

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	96,104,000	96,068,317	35,683	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	100	3,889	-3,789	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,080,000	1,059,479	20,521	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	97,184,100	97,131,685	52,415	
	支出				
	人件費支出	77,890,000	82,022,466	-4,132,466	
	事業費支出	13,848,148	15,068,112	-1,219,964	
	事務費支出	3,013,562	3,296,870	-283,308	
施設整備等による収支	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,130,000	1,188,026	-58,026	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	95,881,710	101,575,474	-5,693,764	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,302,390	-4,443,789	5,746,179	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	500,000	0	500,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	500,000	0	500,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-500,000	0	-500,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		802,390	-4,443,789	5,246,179	
前期末支払資金残高（１２）			19,161,107	-19,161,107	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		802,390	14,717,318	-13,914,928	