

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	取入				
	介護保険事業収入	48,200,000	50,538,742	-2,338,742	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		180,000	-180,000	
	受取利息配当金収入		6,672	-6,672	
	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	50,000	17,593	32,407	
	事業活動収入計（1）	48,250,000	50,743,007	-2,493,007	
	支出				
	人件費支出	30,600,000	34,720,539	-4,120,539	
事業費支出	4,090,000	3,557,265	532,735		
事務費支出	3,878,000	3,671,084	206,916		
支払利息支出	250,000	178,755	71,245		
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		35,153	-35,153		
事業活動支出計（2）	38,818,000	42,162,796	-3,344,796		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,432,000	8,580,211	851,789		
施設整備等による収支	取入				
	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	2,760,000	2,760,000	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	500,000	425,000	75,000		
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）	3,260,000	3,185,000	75,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,260,000	-3,185,000	-75,000		
その他の活動による収支	取入				
	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	300,000	0	300,000	
その他の活動収入計（7）	300,000	0	300,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,560,000	-120,000		
役員等長期借入金元金償還支出		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		307,194	-307,194		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,440,000	1,867,194	-427,194		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,140,000	-1,867,194	727,194		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,032,000	3,528,017	1,503,983		
前期末支払資金残高（12）		19,020,514	-19,020,514		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,032,000	22,548,531	-17,516,531		