

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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				
	老人福祉事業収入	63,050,000	64,373,871	-1,323,871	
	借入金利息補助金収入	110,000	66,773	43,227	
	受取利息配当金収入	1,500	11,398	-9,898	
	その他の収入	800,000	360,222	439,778	
	事業活動収入計（1）	63,961,500	64,812,264	-850,764	
	支出				
	人件費支出	28,900,000	26,171,622	2,728,378	
	事業費支出	16,310,000	14,387,037	1,922,963	
	事務費支出	22,632,000	19,753,649	2,878,351	
整備等による収支	支払利息支出	130,000	100,160	29,840	
	その他の支出	200,000	120,219	79,781	
	事業活動支出計（2）	68,172,000	60,532,687	7,639,313	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-4,210,500	4,279,577	-8,490,077	
	収入				
	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	6,260,000	6,260,000	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	2,455,026	44,974	
	施設整備等支出計（5）	8,760,000	8,715,026	44,974	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,760,000	-8,715,026	-44,974	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	2,800,000	1,200,000	
	その他の活動による収入	4,000,000	2,800,000	1,200,000	
	その他の活動収入計（7）	8,000,000	5,600,000	2,400,000	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	2,800,000	1,200,000	
	その他の活動による支出	4,600,000	2,800,000	1,800,000	
	その他の活動支出計（8）	8,600,000	5,600,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-600,000	0	-600,000	
予備費支出（10）		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-13,670,500	-4,435,449	-9,235,051	
前期末支払資金残高（12）		44,956,645	44,956,645	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		31,286,145	40,521,196	-9,235,051	