

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(福)鳴寿会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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	282,460,000	282,463,626	-3,626
	老人福祉事業収入	87,203,000	87,100,277	102,723
	受取利息配当金収入	16,100	45,731	-29,631
	その他の収入	1,846,000	2,120,667	-274,667
	事業活動収入計(1)	371,525,100	371,730,301	-205,201
	支出			
	人件費支出	207,726,000	206,682,091	1,043,909
	事業費支出	63,657,000	64,043,321	-386,321
	事務費支出	77,516,500	77,211,415	305,085
	支払利息支出	3,187,500	3,186,920	580
施設整備等による収支	その他の支出	260,000	243,101	16,899
	事業活動支出計(2)	352,347,000	351,366,848	980,152
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,178,100	20,363,453	-1,185,353
	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	49,070,000	49,070,000	0
	固定資産取得支出	13,810,000	13,797,500	12,500
	施設整備等支出計(5)	62,880,000	62,867,500	12,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,880,000	-62,867,500	-12,500
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
	その他の活動収入計(7)	18,300,000	18,000,000	300,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
	その他の活動支出計(8)	300,000	0	300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,000	18,000,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,701,900	-24,504,047	-1,197,853
前期末支払資金残高(12)		115,903,979	115,903,979	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,202,079	91,399,932	-1,197,853