

資 金 収 支 計 算 書

福寿の園サービス区分

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第四様式 (単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	23,200,000	23,684,877	△484,877
経常経費寄附金収入	0	0	0
事業活動収入計 (1)	23,200,000	23,684,877	△484,877
人件費支出	16,150,000	15,802,469	347,531
事業費支出	20,000	9,924	10,076
事務費支出	1,088,000	1,007,678	80,322
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計 (2)	17,258,000	16,820,071	437,929
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,942,000	6,864,806	△922,806
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	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】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,942,000	6,864,806	△922,806
前期末支払資金残高 (11)	5,474,781	5,474,781	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	11,416,781	12,339,587	△922,806

事業活動収支計算書

福寿の園サービス区分

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式 (単位: 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異
【サービス活動増減の部】			
介護保険事業収益	23,684,877	18,891,010	4,793,867
サービス活動収益計 (1)	23,684,877	18,891,010	4,793,867
人件費	15,810,469	12,950,989	2,859,480
事業費	9,924	7,490	2,434
事務費	1,007,678	751,750	255,928
減価償却費	33,400	30,616	2,784
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	16,861,471	13,740,845	3,120,626
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,823,406	5,150,165	1,673,241
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,823,406	5,150,165	1,673,241
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,823,406	5,150,165	1,673,241
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	5,150,165	0	5,150,165
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,973,571	5,150,165	6,823,406
その他積立金取崩額 (14)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (15) = (13) - (14)	11,973,571	5,150,165	6,823,406