

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 黒木福祉会]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

黒木福祉会 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 | 333,305,000 | 331,194,784 | 2,110,216 |
| | | 就労支援事業収入 | 2,300,000 | 2,463,895 | -163,895 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 305,780,000 | 304,467,162 | 1,312,838 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 200 | 1,151 | -951 |
| | | その他の収入 | 2,777,876 | 2,765,809 | 12,067 |
| | | 事業活動収入計(1) | 646,163,076 | 642,892,801 | 3,270,275 |
| | 支出 | 人件費支出 | 467,209,500 | 478,229,204 | -11,019,704 |
| | | 事業費支出 | 127,361,000 | 126,827,658 | 533,342 |
| | | 事務費支出 | 39,936,200 | 37,829,534 | 2,106,666 |
| | | 就労支援事業支出 | 2,300,000 | 2,463,835 | -163,835 |
| | | 支払利息支出 | 310,000 | 284,557 | 25,443 |
| | | その他の支出 | 450,000 | 432,180 | 17,820 |
| 事業活動支出計(2) | 637,566,700 | 646,066,968 | -8,500,268 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,596,376 | -3,174,167 | 11,770,543 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 14,200 | -14,200 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 14,200 | -14,200 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,616,000 | 4,558,000 | 58,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 4,600,376 | 4,000,876 | 599,500 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 9,216,376 | 8,558,876 | 657,500 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -9,216,376 | -8,544,676 | -671,700 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 11,400,000 | 11,000,000 | 400,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,960,000 | 2,442,192 | 517,808 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 11,600,000 | | 11,600,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 25,960,000 | 13,442,192 | 12,517,808 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 11,000,000 | 13,900,000 | -2,900,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,740,000 | 2,442,192 | 297,808 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 11,600,000 | | 11,600,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 25,340,000 | 16,342,192 | 8,997,808 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 620,000 | -2,900,000 | 3,520,000 |
| | 予備費支出(10) | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | -14,618,843 | 14,618,843 | |

| | | | |
|--------------------|--|-------------|--------------|
| 前期末支払資金残高(12) | | 144,532,244 | -144,532,244 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 129,913,401 | -129,913,401 |