

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	介護保険事業収入	51,422,000	41,231,155	10,190,845		
		老人福祉事業収入	124,647,000	109,593,478	15,053,522		
		経常経費寄附金収入	200,000	150,000	50,000		
		受取利息配当金収入	12,000	14,440	△ 2,440		
		その他の収入	1,773,000	1,763,961	9,039		
	事業活動収入計 (1)		178,054,000	152,753,034	25,300,966		
	支 出	人件費支出	125,866,000	117,244,159	8,621,841		
		事業費支出	38,911,000	34,619,892	4,291,108		
事務費支出		13,541,000	12,129,842	1,411,158			
支払利息支出		28,000	27,936	64			
その他の支出		822,000	648,600	173,400			
事業活動支出計 (2)		179,168,000	164,670,429	14,497,571			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,114,000	△ 11,917,395	10,803,395			
施設整備等による収支	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	3,048,000	3,048,000	0		
		固定資産取得支出	8,140,000	8,140,000	0		
		施設整備等支出計 (5)	11,188,000	11,188,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,188,000	△ 11,188,000	0			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	8,766,000	8,766,480	△ 480		
		その他の活動収入計 (7)	8,766,000	8,766,480	△ 480		
	支 出	積立資産支出	763,000	621,720	141,280		
		その他の活動支出計 (8)	763,000	621,720	141,280		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,003,000	8,144,760	△ 141,760		
予備費支出 (10)		31,196,000 △ 0	—	31,196,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 35,495,000	△ 14,960,635	△ 20,534,365			
前期末支払資金残高 (12)			35,495,000	35,673,325	△ 178,325		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	20,712,690	△ 20,712,690		