

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	75,000,000	73,126,665	1,873,335	
	老人福祉事業収入	58,150,000	58,065,392	84,608	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	460,000	17,657	442,343	
	その他の収入		441,352	-441,352	
	事業活動収入計（1）	133,610,000	131,651,066	1,958,934	
支出	人件費支出	90,461,000	89,539,955	921,045	
	事業費支出	21,580,000	21,904,043	-324,043	
	事務費支出	11,932,000	11,537,080	394,920	
	支払利息支出	585,000	601,324	-16,324	
	事業活動支出計（2）	124,558,000	123,582,402	975,598	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,052,000	8,068,664	983,336	
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	8,292,000	8,292,000	0	
固定資産取得支出	1,760,000	1,760,000	0		
施設整備等支出計（5）	10,052,000	10,052,000	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,052,000	-10,052,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出					
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	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,000,000	-1,983,336	983,336	
	前期末支払資金残高（12）		39,174,551	-39,174,551	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,000,000	37,191,215	-38,191,215	