

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	237,660,000	239,897,849	△2,237,849	
	保育事業収入	36,160,000	36,709,769	△549,769	
	経常経費寄附金収入	0	98,000	△98,000	
	受取利息配当金収入	66,114	71,619	△5,505	
	その他の収入	260,000	773,513	△513,513	
	事業活動収入計 (1)	274,146,114	277,550,750	△3,404,636	
	支出				
	人件費支出	177,200,000	166,900,471	10,299,529	
	事業費支出	44,863,278	39,883,239	4,980,039	
施設整備等による収支	事務費支出	22,563,808	17,354,929	5,208,879	
	支払利息支出	1,069,951	1,069,951	0	
	事業活動支出計 (2)	245,697,037	225,208,590	20,488,447	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,449,077	52,342,160	△23,893,083	
	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	7,340,000	7,340,000	0	
	固定資産取得支出	4,600,000	4,313,115	286,885	
	施設整備等支出計 (5)	11,940,000	11,653,115	286,885	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,940,000	△11,653,115	△286,885	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,054,507	1,054,507	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,054,507	1,054,507	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,054,507	△1,054,507	0	
	予備費支出 (10)	900,000	—	900,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,554,570	39,634,538	△25,079,968	
前期末支払資金残高 (12)		121,867,964	121,867,964	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		136,422,534	161,502,502	△25,079,968	