

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	152,902,954	152,409,426	493,528	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	受取利息配当金収入	158	44,303	△44,145	
	その他の収入	35,638	65,896	△30,258	
	事業活動収入計 (1)	157,938,750	157,519,625	419,125	
	支出				
	人件費支出	112,809,824	109,217,599	3,592,225	
	事業費支出	22,900,000	20,798,671	2,101,329	
	事務費支出	8,851,000	8,385,139	465,861	
	支払利息支出	851,918	851,918	0	
	事業活動支出計 (2)	145,412,742	139,253,327	6,159,415	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,526,008	18,266,298	△5,740,290	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,162,000	6,162,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,162,000	6,162,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,990,098	8,990,098	0	
	固定資産取得支出	10,417,000	10,417,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	19,407,098	19,407,098	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,245,098	△13,245,098	0	
その他の活動による収支	収入				
	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)		1,500,000	—	1,500,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,219,090	5,021,200	△7,240,290	
前期末支払資金残高 (12)		96,579,344	96,579,344	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		94,360,254	101,600,544	△7,240,290	