

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	56,563,184	50,252,614	6,310,570
		0174 老人福祉事業収入	100,600,000	94,609,571	5,990,429
		0200 受取利息配当金収入	2,160	2,065	95
		0201 その他の収入	3,274,459	546,145	2,728,314
		事業活動収入計(1)	160,439,803	145,410,395	15,029,408
	支	0129 人件費支出	80,194,500	78,580,968	1,613,532
		0130 事業費支出	43,512,195	42,113,977	1,398,218
		0131 事務費支出	33,809,808	32,498,058	1,311,750
		0137 支払利息支出	600,000	545,350	54,650
		事業活動支出計(2)	158,116,503	153,738,353	4,378,150
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,323,300	-8,327,958	10,651,258	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,328,000	1,164,000	1,164,000
		0144 固定資産取得支出	352,000	352,000	
		施設整備等支出計(5)	2,680,000	1,516,000	1,164,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,680,000	-1,516,000	-1,164,000	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,432,000	368,000
		その他の活動支出計(8)	4,800,000	4,432,000	368,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,200,000	1,568,000	-368,000	
	予備費支出(10)	843,300	—		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-8,275,958	8,275,958	
	前期末支払資金残高(12)		-2,799,674	2,799,674	
	当期末支払資金残高(11) + (12)		-11,075,632	11,075,632	