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	28,736,000	28,781,235	-45,235	
	老人福祉事業収入	53,941,000	54,556,674	-615,674	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	9,277	-6,277	
	その他の収入	2,317,000	2,141,893	175,107	
	事業活動収入計（1）	87,997,000	88,489,079	-492,079	
	支出				
	人件費支出	42,581,000	43,029,622	-448,622	
	事業費支出	22,829,000	21,289,878	1,539,122	
事務費支出	24,264,000	24,209,252	54,748		
支払利息支出	53,000	49,443	3,557		
その他の支出	802,000	1,174,504	-372,504		
事業活動支出計（2）	90,529,000	89,752,699	776,301		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,532,000	-1,263,620	-1,268,380		
整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,417,000	3,604,700	-187,700		
施設整備等支出計（5）	3,417,000	3,604,700	-187,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,417,000	-1,604,700	187,700		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	538,000	475,080	62,920	
	その他の活動収入計（7）	538,000	475,080	62,920	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
積立資産支出	274,000	314,880	-40,880		
その他の活動支出計（8）	1,474,000	1,514,880	-40,880		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-936,000	-1,039,800	103,800		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,885,000	-3,908,120	-976,880		
前期末支払資金残高（12）	15,210,700	15,210,700	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,325,700	11,302,580	-976,880		