

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	21,730,000	20,860,679	869,321	
	障害福祉サービス等事業収入	59,070,000	58,349,275	720,725	
	受取利息配当金収入	2,000	15,086	△13,086	
	その他の収入	150,000	29,320	120,680	
	事業活動収入計 (1)	80,952,000	79,254,360	1,697,640	
	支出				
	人件費支出	63,000,000	62,566,317	433,683	
	事業費支出	6,950,000	7,322,147	△372,147	
	事務費支出	16,326,000	15,416,909	909,091	
	支払利息支出	100,000	108,078	△8,078	
	事業活動支出計 (2)	86,376,000	85,413,451	962,549	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,424,000	△6,159,091	735,091	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	9,581	△9,581	
	施設整備等収入計 (4)	0	9,581	△9,581	
	支出				
	固定資産取得支出	17,775,000	17,772,920	2,080	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	9,581	△9,581	
	施設整備等支出計 (5)	17,775,000	17,782,501	△7,501	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,775,000	△17,772,920	△2,080	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産取崩収入	80,000	420,825	△340,825	
	その他の活動収入計 (7)	15,080,000	15,420,825	△340,825	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,750,000	1,750,000	0	
	積立資産支出	620,000	603,300	16,700	
	その他の活動支出計 (8)	2,370,000	2,353,300	16,700	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,710,000	13,067,525	△357,525	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,489,000	△10,864,486	375,486	
前期末支払資金残高 (12)		28,113,817	34,480,036	△6,366,219	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,624,817	23,615,550	△5,990,733	