

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	42,960,000	42,969,389	-9,389	
	老人福祉事業収入	138,310,000	138,308,326	1,674	
	経常経費寄附金収入	2,850,000	2,900,913	-50,913	
	受取利息配当金収入	2,500	5,485	-2,985	
	その他の収入	2,240,000	2,320,009	-80,009	
	事業活動収入計（1）	186,362,500	186,504,122	-141,622	
	支出				
	人件費支出	133,135,000	132,135,859	999,141	
	事業費支出	34,190,000	33,262,199	927,801	
事務費支出	13,535,000	11,783,819	1,751,181		
支払利息支出	1,130,000	1,118,937	11,063		
事業活動支出計（2）	181,990,000	178,300,814	3,689,186		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,372,500	8,203,308	-3,830,808		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	145,000	145,013	-13	
	施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000	
	施設整備等収入計（4）	195,000	145,013	49,987	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,708,000	11,708,000	0	
固定資産取得支出	1,440,000	1,425,500	14,500		
施設整備等支出計（5）	13,148,000	13,133,500	14,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,953,000	-12,988,487	35,487		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,490,000	1,491,744	-1,744	
	その他の活動収入計（7）	1,490,000	1,491,744	-1,744	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	973,552	26,448	
	その他の活動支出計（8）	1,000,000	973,552	26,448	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	490,000	518,192	-28,192		
予備費支出（10）	1,800,000		1,800,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,890,500	-4,266,987	-5,623,513		
前期末支払資金残高（12）	74,138,512	74,138,512	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	64,248,012	69,871,525	-5,623,513		