

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[290,003,000]	[288,296,398]	[1,706,602]	
	生活援助員配置事業収入	[2,600,000]	[2,533,000]	[67,000]	
	受取利息配当金収入	[4,600]	[4,383]	[217]	
	その他の収入	[980,500]	[963,944]	[16,556]	
	事業活動収入計(1)	[293,588,100]	[291,797,725]	[1,790,375]	
	事業活動による支出	人件費支出	[163,761,000]	[163,274,771]	[486,229]
事業費支出		[57,549,500]	[57,171,411]	[378,089]	
事務費支出		[61,537,000]	[61,206,942]	[330,058]	
支払利息支出		[209,766]	[208,495]	[1,271]	
その他の支出		[1,100,000]	[1,082,613]	[17,387]	
事業活動支出計(2)		[284,157,266]	[282,944,232]	[1,213,034]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[9,430,834]	[8,853,493]	[577,341]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[5,525,000]	[5,525,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,638,120]	[1,638,120]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[7,163,120]	[7,163,120]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 7,163,120]	[△ 7,163,120]	[0]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[786,000]	[777,760]	[8,240]	
	その他の活動収入計(7)	[786,000]	[777,760]	[8,240]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[305,000]	[305,000]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[2,920,000]	[2,864,876]	[55,124]	
	その他の活動支出計(8)	[3,225,000]	[3,169,876]	[55,124]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 2,439,000]	[△ 2,392,116]	[△ 46,884]	
予備費支出(10)		[5,000,000]		[5,000,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 5,171,286]	[△ 701,743]	[△ 4,469,543]	
前期末支払資金残高(12)		47,160,148	47,160,148	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[41,988,862]	[46,458,405]	[△ 4,469,543]	