

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	168,440,000	121,466,772	46,973,228	
	老人福祉事業収入	202,776,900	195,366,532	7,410,368	
	賃貸料収入	336,000	279,000	57,000	
	受取利息配当金収入	10,000	71,016	△61,016	
	その他の収入	60,500	387,874	△327,374	
	事業活動収入計 (1)	371,623,400	317,571,194	54,052,206	
	支出				
	人件費支出	175,419,100	142,737,625	32,681,475	
	事業費支出	171,046,600	170,621,685	424,915	
施設整備等による収支	事務費支出	21,555,956	18,048,910	3,507,046	
	支払利息支出	278,201	898,989	△620,788	
	事業活動支出計 (2)	368,299,857	332,307,209	35,992,648	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,323,543	△14,736,015	18,059,558	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,581,219	0	4,581,219	
	固定資産取得支出	2,726,000	0	2,726,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,194,912	5,088	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	8,507,219	1,194,912	7,312,307	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,507,219	△1,194,912	△7,312,307	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,920,000	7,438,000	△2,518,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,200,000	△1,200,000	
	その他の活動による支出	7,663,737	4,839,120	2,824,617	
	その他の活動支出計 (8)	12,583,737	13,477,120	△893,383	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,583,737	△13,477,120	893,383	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,767,413	△29,408,047	11,640,634	
期末支払資金残高 (12)		0	142,885,740	△142,885,740	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△17,767,413	113,477,693	△131,245,106	