

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	介護保険事業収入	140,300,000	134,888,940	5,411,060	
	老人福祉事業収入	112,108,000	118,365,908	△ 6,257,908	
	家賃収入	5,520,000	5,520,000	0	
	受取利息配当金収入	100	21,198	△ 21,098	
	その他の収入	2,907,000	2,367,763	539,237	
	事業活動収入計(1)	260,835,100	261,163,809	△ 328,709	
施設整備等による収支	人件費支出	170,982,000	179,097,915	△ 8,115,915	
	事業費支出	49,301,120	57,625,123	△ 8,324,003	
	事務費支出	22,471,600	25,394,667	△ 2,923,067	
	支払利息支出	777,811	1,540,978	△ 763,167	
	その他の支出	228,000		228,000	
	事業活動支出計(2)	243,760,531	263,658,683	△ 19,898,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,074,569	△ 2,494,874	19,569,443	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	12,384,000	12,749,000	△ 365,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,308,960	785,424	523,536	
	施設整備等支出計(5)	13,692,960	13,534,424	158,536	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,692,960	△ 13,534,424	△ 158,536	
	その他の活動による収入	234,983	633,368	△ 398,385	
その他の活動収入計(7)		234,983	633,368	△ 398,385	
予備費支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,048,000	3,302,000	△ 254,000	
	積立資産支出		225,000	△ 225,000	
	その他の活動支出計(8)	3,048,000	3,527,000	△ 479,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,813,017	△ 2,893,632	80,615	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	568,592	△ 18,922,930	19,491,522	
前期末支払資金残高(12)			23,956,005	△ 23,956,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)		568,592	5,033,075	△ 4,464,483	