

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 | 34,874,000 | 36,945,664 | -2,071,664 | |
| | 老人福祉事業収入 | 97,212,000 | 98,229,583 | -1,017,583 | |
| | その他の事業収入 | 2,511,000 | 2,624,938 | -113,938 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 30,000 | -30,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 26,353 | -25,353 | |
| | その他の収入 | 2,133,000 | 1,961,956 | 171,044 | |
| | 事業活動収入計(1) | 136,731,000 | 139,818,494 | -3,087,494 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 76,305,000 | 76,216,311 | 88,689 | |
| 事業費支出 | 43,773,000 | 45,018,257 | -1,245,257 | | |
| 事務費支出 | 14,883,000 | 14,304,104 | 578,896 | | |
| 支払利息支出 | 2,721,834 | 2,763,765 | -41,931 | | |
| 事業活動支出計(2) | 137,682,834 | 138,302,437 | -619,603 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -951,834 | 1,516,057 | -2,467,891 | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 20,150,290 | 20,569,014 | -418,724 | |
| 固定資産取得支出 | 526,000 | 525,800 | 200 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 20,676,290 | 21,094,814 | -418,524 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -20,676,290 | -21,094,814 | 418,524 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -21,628,124 | -19,578,757 | -2,049,367 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 72,610,000 | 72,610,934 | -934 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 50,981,876 | 53,032,177 | -2,050,301 | | |