

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	86,602,797	86,592,458	10,339	
	受取利息配当金収入	6,700	6,724	△24	
	その他の収入	435,485	435,485	0	
	事業活動収入計 (1)	87,044,982	87,034,667	10,315	
	支出				
	人件費支出	67,405,460	66,894,801	510,659	
施設整備等による収支	事業費支出	14,211,700	13,366,688	845,012	
	事務費支出	5,583,500	5,215,231	368,269	
	事業活動支出計 (2)	87,200,660	85,476,720	1,723,940	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△155,678	1,557,947	△1,713,625	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	336,930	336,930	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	336,930	336,930	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△336,930	△336,930	0	
	収入				
	その他の活動による収入	262,500	262,500	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	262,500	262,500	0	
	支出				
	積立資産支出	10,888,000	10,831,834	56,166	
	その他の活動による支出	262,500	262,500	0	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	11,150,500	11,094,334	56,166	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,888,000	△10,831,834	△56,166	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,380,608	△9,610,817	△1,769,791	
前期末支払資金残高 (12)		34,680,494	34,680,494	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,299,886	25,069,677	△1,769,791	