

資金収支計算書(法人全体)

(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	75,880,000	75,146,915	733,085	
	保育事業収入	19,524,000	20,025,617	△ 501,617	
	障害福祉サービス等事業収入	47,952,000	48,668,669	△ 716,669	
	経常経費寄附金収入	125,318	122,318	3,000	
	受取利息配当金収入	0	20,063	△ 20,063	
	その他の収入	3,686,092	2,589,640	1,096,452	
	事業活動収入計(1)	147,167,410	146,573,222	594,188	
	支出				
	人件費支出	122,659,548	120,893,102	1,766,446	
施設整備等による収支	事業費支出	11,805,000	11,640,700	164,300	
	事務費支出	28,655,841	28,690,509	△ 34,668	
	支払利息支出	0	49,302	△ 49,302	
	事業活動支出計(2)	163,120,389	161,273,613	1,846,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,952,979	△ 14,700,391	△ 1,252,588	
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	
	固定資産取得支出	0	1,215,115	△ 1,215,115	
	施設整備等支出計(5)	0	1,215,115	△ 1,215,115	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,215,115	1,215,115	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金返済支出	0	514,296	△ 514,296	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	514,296	△ 514,296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,485,704	△ 3,485,704	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,952,979	△ 12,429,802	△ 3,523,177	
前期末支払資金残高(12)		59,638,753	59,638,753	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,685,774	47,208,951	△ 3,523,177	