

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	29,312,056	29,516,096	△ 204,040
		委託事業収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	730	3,312	△ 2,582
		その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計 (1)		29,512,786	29,719,408	△ 206,622
	支出	人件費支出	26,413,950	26,317,972	95,978
		事業費支出	2,876,000	2,799,796	76,204
		事務費支出	3,118,280	2,987,469	130,811
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)		32,408,230	32,105,237	302,993
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,895,444	△ 2,385,829	△ 509,615	
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		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	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
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	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
		サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)		3,500,000	3,500,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		500,000	500,000	0	
予備費支出 (10)		300,000			
		0	-----	300,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,695,444	△ 1,885,829	△ 809,615	
前期末支払資金残高 (12)		7,947,155	7,947,155	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,251,711	6,061,326	△ 809,615	