

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	97,030,000	97,111,764	-81,764
		受取利息配当金収入		12,524	-12,524
		その他の収入	740,000	700,580	39,420
		事業活動収入計(1)	97,770,000	97,824,868	-54,868
	支出	人件費支出	68,110,000	67,426,696	683,304
		事業費支出	15,580,000	15,040,848	539,152
		事務費支出	18,190,000	17,746,318	443,682
		支払利息支出	3,530,000	3,514,948	15,052
その他の支出	360,000	365,870	-5,870		
事業活動支出計(2)		105,770,000	104,094,680	1,675,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,000,000	-6,269,812	-1,730,188	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,000	52,000	
		施設整備等支出計(5)	52,000	52,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,000	-52,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	123,000	123,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	
		その他の活動支出計(8)	1,323,000	1,323,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,323,000	-1,323,000	
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,375,000	-7,644,812	-2,730,188	
前期未支払資金残高(12)			23,235,412	23,235,412	
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,860,412	15,590,600	-2,730,188