

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	[0]	[0]	[0]	
		老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
		保育事業収入	[712, 430, 000]	[710, 810, 238]	[1, 619, 762]	
		障害福祉サービス等事業収入	[29, 300, 000]	[31, 830, 107]	[△ 2, 530, 107]	
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
		借入金利息補助金収入	[197, 610]	[102, 228]	[95, 382]	
		経常経費寄附金収入	[0]	[9, 000]	[△ 9, 000]	
		受取利息配当金収入	[482, 000]	[240, 131]	[241, 869]	
		その他の収入	[8, 510, 000]	[8, 207, 335]	[302, 665]	
	事業活動収入計 (1)		[750, 919, 610]	[751, 199, 039]	[△ 279, 429]	
	支出	人件費支出	[476, 090, 100]	[468, 458, 840]	[7, 631, 260]	
		事業費支出	[69, 426, 000]	[68, 174, 563]	[1, 251, 437]	
事務費支出		[139, 885, 000]	[136, 336, 453]	[3, 548, 547]		
支払利息支出		[395, 220]	[204, 456]	[190, 764]		
その他の支出		[6, 530, 000]	[6, 609, 418]	[△ 79, 418]		
事業活動支出計 (2)		[692, 326, 320]	[679, 783, 730]	[12, 542, 590]		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[58, 593, 290]	[71, 415, 309]	[△ 12, 822, 019]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[616, 000]	[△ 616, 000]	
		施設整備等寄附金収入	[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]	[465, 000]	[△ 465, 000]	
		施設整備等収入計 (4)		[0]	[1, 081, 000]	[△ 1, 081, 000]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[4, 200, 000]	[4, 200, 000]	[0]	
		固定資産取得支出	[4, 150, 000]	[4, 132, 960]	[17, 040]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[300, 000]	[△ 300, 000]	
		施設整備等支出計 (5)		[8, 350, 000]	[8, 632, 960]	[△ 282, 960]
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 8, 350, 000]	[△ 7, 551, 960]	[△ 798, 040]	
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]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動による収入	[600, 000]	[700, 000]	[△ 100, 000]	
		その他の活動収入計 (7)		[600, 000]	[700, 000]	[△ 100, 000]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[34,500,000]	[34,000,000]	[500,000]	
	その他の活動による支出	[2,626,400]	[1,870,887]	[755,513]	
	その他の活動支出計 (8)	[37,126,400]	[35,870,887]	[1,255,513]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△ 36,526,400]	[△ 35,170,887]	[△ 1,355,513]	
予備費支出 (10)		[12,500,000]		[12,500,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[1,216,890]	[28,692,462]	[△ 27,475,572]	
前期末支払資金残高 (12)		122,443,882	122,443,882	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[123,660,772]	[151,136,344]	[△ 27,475,572]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。