

法人単位資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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	42,974,000	42,233,771	740,229	
配食サービス事業収入	1,565,000	1,553,500	11,500	
放課後児童健全育成事業収入	3,367,000	3,366,285	715	
借入金利息補助金収入	23,000	22,440	560	
経常経費寄附金収入	110,000	120,000	△10,000	
受取利息配当金収入	5,000	3,778	1,222	
その他の収入	169,000	131,408	37,592	
事業活動収入計(1)	48,213,000	47,431,182	781,818	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	38,522,000	38,227,168	294,832	
事業費支出	7,908,000	7,324,674	583,326	
事務費支出	6,897,000	6,565,260	331,740	
利用者負担軽減額	70,000	48,232	21,768	
支払利息支出	322,000	321,342	658	
その他の支出	75,000	58,802	16,198	
事業活動支出計(2)	53,794,000	52,545,478	1,248,522	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,581,000	△5,114,296	△466,704	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,831,000	5,830,560	440	
設備資金借入金収入	4,520,000	4,520,000	0	
施設整備等収入計(4)	10,351,000	10,350,560	440	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,228,000	5,228,000	0	
固定資産取得支出	7,368,000	7,367,560	440	
施設整備等支出計(5)	12,596,000	12,595,560	440	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,245,000	△2,245,000	0	
その他の活動による収支				

法人単位資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
長期運営資金借入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動による収支				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,594,000	1,594,000	0	
その他の活動による支出	14,000	13,860	140	
その他の活動支出計(8)	1,608,000	1,607,860	140	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,892,000	1,892,140	△140	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,934,000	△5,467,156	△466,844	
前期末支払資金残高(12)	13,132,348	13,132,348	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,198,348	7,665,192	△466,844	