

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)
事業活動による収支	収入	95,800,000	97,093,870	-1,293,870
	ケアハウス収入	10,500,000	9,800,000	700,000
	老人福祉事業収入	25,000	18,235	6,765
	受取利息配当金収入	3,520,000	3,252,960	267,040
	その他の収入	109,845,000	110,165,065	-320,065
支出	事業活動収入計(1)	37,760,000	36,299,587	1,460,413
	人件費支出	43,090,000	41,419,503	1,670,497
	事業費支出	31,875,000	30,074,110	1,800,890
	事務費支出	500,000	489,302	10,698
	その他の支出	113,225,000	108,282,502	4,942,498
事業活動支出計(2)		-3,380,000	1,882,563	-5,262,563
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出	9,470,000	9,449,000	21,000
	固定資産取得支出			
	施設整備等支出計(5)	9,470,000	9,449,000	21,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,470,000	-9,449,000	-21,000
	収入	8,500,000	17,502,639	-9,002,639
	積立資産取崩収入	8,500,000	17,502,639	-9,002,639
	その他の活動による収入計(7)	10,951,000	10,135,329	815,671
	積立資産支出			
予備費支出(10)	支出	10,951,000	10,135,329	815,671
	その他の活動支出計(8)	-2,451,000	7,367,310	-9,818,310
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	—	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,501,000	-199,127	-15,301,873
	前期末支払資金残高(12)	34,138,197	34,138,197	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,637,197	33,939,070	-15,301,873