

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			
	老人福祉事業収入	[167,442,000]	[168,172,476]	[△ 730,476]
	経常経費寄附金収益	[700,000]	[700,000]	[0]
	受取利息配当金収益	[4,291]	[2,691]	[1,600]
	その他の収入	[2,976,000]	[2,868,286]	[107,714]
	事業活動収入計(1)	171,122,291	171,743,453	△ 621,162
	支出			
	人件費支出	[93,346,260]	[93,152,554]	[193,706]
	事業費支出	[52,430,000]	[51,913,722]	[516,278]
	事務費支出	[20,838,000]	[19,763,432]	[1,074,568]
	支払利息支出	[80,000]	[76,547]	[3,453]
	事業活動支出計(2)	166,694,260	164,906,255	1,788,005
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,428,031	6,837,198	△ 2,409,167
施設設備等による収支	収入			
	施設整備借入金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
	その他施設整備収入	[500,000]	[500,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0
	支出			
	設備借入金償還支出	[3,622,000]	[3,622,000]	[0]
	固定資産支出	[6,300,000]	[5,916,100]	[383,900]
	その他施設整備支出	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	9,922,000	9,538,100	383,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,922,000	△ 7,538,100	△ 383,900
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[7,600,000]	[6,600,000]	[1,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]
				0
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	8,000,000	1,000,000
	支出			
	積立資産支出	[2,787,944]	[5,687,944]	[△ 2,900,000]
	拠点区分間繰入金支出	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	4,187,944	7,087,944	△ 2,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,812,056	912,056	3,900,000
予備費支出 (10)		[1,180,000]	[41,550]	[1,138,450]
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		138,087	169,604	△ 31,517
前期末支払資金残高(12)		[0]	[28,663,464]	[△ 28,663,464]
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,087	28,833,068	△ 28,694,981