

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	老人福祉事業収入	57,138,805	57,326,351	-187,546	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	265,790	316,471	-50,681	
		その他の収入	463,000	369,778	93,222	
		有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		57,867,595	58,012,600	-145,005	
	支出	人件費支出	42,356,402	41,271,568	1,084,834	
		事業費支出	11,703,960	11,983,119	-279,159	
		事務費支出	2,478,345	2,433,716	44,629	
		その他の支出	478,830	456,889	21,941	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		57,017,537	56,145,292	872,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		850,058	1,867,308	-1,017,250		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	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	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		850,058	1,867,308	-1,017,250		
前期末支払資金残高(12)		76,671,727	76,671,727	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,521,785	78,539,035	-1,017,250		