

株式会社にぎやか 資金収支計算書  
(単位:円)

自 令和 6年 9月 1日  
至 令和 7年 8月31日

ケアリングほっこり (居宅介護支援)		予測 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	事業活動収入計	3,030,000	3,189,458	-159,458
固定費	給与手当	2,100,000	2,368,769	-268,769
	法定・福利厚生費	204,000	225,493	-21,493
	広告宣伝費	30,000	9,557	20,443
	水道光熱費	37,500	41,963	-4,463
	消耗品・事務消耗品	234,000	165,322	68,678
	地代家賃	450,000	536,360	-86,360
	修繕費	12,000	482	11,518
	租税公課	5,000	2,700	2,300
	通信費・交通費	66,000	85,651	-19,651
	管理諸費	90,000	108,293	-18,293
	減価償却費	30,000	30,629	-629
	会議費・研究費	21,000	29,463	-8,463
	その他雑費	6,000	12,789	-6,789
	固定費計	3,285,500	3,617,470	-331,970
	営業利益	-255,500	-428,013	172,513
営業外 損益	受取利息	3,900	3,465	436
	雑収入	26,000	71,684	-45,684
		29,900	75,149	-45,249
	支払利息	16,640	15,518	1,122
	雑損失	6,500	26,916	-20,416
		23,140	42,434	-19,294
	経常利益	-248,740	-395,298	146,558
	法人税等支払	71,500	19,660	51,840
	税引後損益	-320,240	-414,959	94,719

(区分表方式:各項目を延利用者数割合・建物床面積割合・事業別収入割合にて按分)