

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	介護保険事業収入	71,217,000	53,069,624	18,147,376	
	老人福祉事業収入	121,391,000	117,701,424	3,689,576	
	経常経費寄附金収入	50,000	205,000	△ 155,000	
	受取利息配当金収入	12,000	1,101	10,899	
	その他の収入	2,353,000	2,164,911	188,089	
	事業活動収入計 (1)	195,023,000	173,142,060	21,880,940	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	130,819,000	122,008,291	8,810,709	
	事業費支出	43,957,000	35,277,454	8,679,546	
	事務費支出	12,963,000	11,206,158	1,756,842	
	支払利息支出	41,000	40,128	872	
	その他の支出	1,026,000	798,920	227,080	
	事業活動支出計 (2)	188,806,000	169,330,951	19,475,049	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,217,000	3,811,109	2,405,891	
施設整備等による収支	収入				
	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	3,048,000	3,048,000	0	
	固定資産取得支出	17,631,000	17,187,940	443,060	
	施設整備等支出計 (5)	20,679,000	20,235,940	443,060	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 20,679,000	△ 20,235,940	△ 443,060	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,558,000	46,935,041	△ 27,377,041	
	その他の活動収入計 (7)	19,558,000	46,935,041	△ 27,377,041	
	支出				
	積立資産支出	749,000	27,897,441	△ 27,148,441	
	その他の活動支出計 (8)	749,000	27,897,441	△ 27,148,441	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,809,000	19,037,600	△ 228,600	
	予備費支出 (10)	37,405,000	—	37,405,000	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,058,000	2,612,769	△ 35,670,769	
前期末支払資金残高 (12)		33,058,000	33,060,556	△ 2,556	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	35,673,325	△ 35,673,325	