

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	介護保険事業収入	120,888,000	93,299,410	27,588,590
		老人福祉事業収入	81,608,000	81,858,810	△ 250,810
		不動産貸付事業収入	24,000	24,000	0
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	231,000	320,215	△ 89,215
		その他の収入	1,427,000	1,627,969	△ 200,969
		事業活動収入計 (1)	204,228,000	177,130,404	27,097,596
支	出	人件費支出	108,935,000	103,300,303	5,634,697
		事業費支出	39,752,000	32,054,545	7,697,455
		事務費支出	45,195,000	38,657,832	6,537,168
		その他の支出	399,000	398,252	748
	事業活動支出計 (2)	194,281,000	174,410,932	19,870,068	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,947,000	2,719,472	7,227,528	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	725,000	△ 725,000
		施設整備等収入計 (4)	0	725,000	△ 725,000
	支	固定資産取得支出	3,537,000	6,492,550	△ 2,955,550
		施設整備等支出計 (5)	3,537,000	6,492,550	△ 2,955,550
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,537,000	△ 5,767,550	2,230,550	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	3,853,200	△ 3,853,200
		その他の活動収入計 (7)	0	3,853,200	△ 3,853,200
	支	積立資産支出	6,410,000	6,573,200	△ 163,200
		その他の活動支出計 (8)	6,410,000	6,573,200	△ 163,200
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,410,000	△ 2,720,000	△ 3,690,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 5,768,078	5,768,078	
	前期末支払資金残高 (12)	173,794,857	173,794,857	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	173,794,857	168,026,779	5,768,078	