

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	72,500,000	71,135,418	1,364,582	
	老人福祉事業収入	59,900,000	61,434,001	-1,534,001	
	経常経費寄附金収入	25,175,000	25,179,316	-4,316	
	受取利息配当金収入		171	-171	
	その他の収入	100,000	102,400	-2,400	
	事業活動収入計（1）	157,675,000	157,851,306	-176,306	
支出	人件費支出	93,379,000	92,494,972	884,028	
	事業費支出	22,957,000	22,534,279	422,721	
	事務費支出	12,282,000	11,485,956	796,044	
	支払利息支出	830,000	828,157	1,843	
	事業活動支出計（2）	129,448,000	127,343,364	2,104,636	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,227,000	30,507,942	-2,280,942	
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	8,292,000	8,292,000	0	
固定資産取得支出	2,870,000	2,871,000	-1,000		
施設整備等支出計（5）	11,162,000	11,163,000	-1,000		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,162,000	-11,163,000	1,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		11,000,000	-11,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	11,000,000	-11,000,000	
	支出				
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	11,000,000	-11,000,000	
	予備費支出（10）	17,065,000		17,065,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	30,344,942	-30,344,942	
	前期末支払資金残高（12）	8,829,609	8,829,609	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	8,829,609	39,174,551	-30,344,942	