

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	48,549,000	49,817,617	-1,268,617	
	老人福祉事業収入	198,109,000	200,277,296	-2,168,296	
	一時入所事業収入	2,000,000	2,548,500	-548,500	
	訪問介護事業収入	25,000,000	25,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	3,178	-1,178	
	その他の収入	1,050,000	2,941,333	-1,891,333	
	事業活動収入計(1)	274,810,000	280,697,924	-5,887,924	
	支出				
人件費支出	187,888,000	182,143,953	5,744,047		
事業費支出	59,604,000	54,596,775	5,007,225		
事務費支出	49,402,000	49,219,211	182,789		
事業活動支出計(2)	296,894,000	285,959,939	10,934,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,084,000	-5,262,015	-16,821,985		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,546,000	14,754,300	1,791,700	
	施設整備等収入計(4)	16,546,000	14,754,300	1,791,700	
	支出				
	固定資産取得支出	209,000	15,172,300	-14,963,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,128,000	1,127,520	480		
その他の施設整備等による支出	16,546,000	0	16,546,000		
施設整備等支出計(5)	17,883,000	16,299,820	1,583,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,337,000	-1,545,520	208,520		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	1,740,000	1,708,686	31,314		
その他の活動支出計(8)	1,740,000	1,708,686	31,314		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,260,000	10,291,314	-31,314		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,661,000	3,483,779	-17,144,779		
前期末支払資金残高(12)	24,888,985	24,888,985	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,227,985	28,372,764	-17,144,779		