

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	56,550,000	56,545,760	4,240	
	老人福祉事業収入	77,820,000	77,821,923	-1,923	
	事業収入	2,340,000	2,478,103	-138,103	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	0	915	-915	
	その他の収入	1,004,000	1,649,797	-645,797	
	事業活動収入計（1）	137,714,000	138,796,498	-1,082,498	
	支出				
	人件費支出	100,270,000	100,263,864	6,136	
事業費支出	19,050,000	19,044,166	5,834		
事務費支出	28,770,000	28,745,445	24,555		
支払利息支出	272,000	271,717	283		
事業活動支出計（2）	148,362,000	148,325,192	36,808		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,648,000	-9,528,694	-1,119,306		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	4,560,000	4,560,000	0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	1,453,000	1,453,000	0		
施設整備等支出計（5）	6,013,000	6,013,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,013,000	-6,013,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	預かり保証金収入		4,560,000	-4,560,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	4,560,000	-4,560,000	
	支出				
預かり保証金支出		3,790,000	-3,790,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	3,790,000	-3,790,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	770,000	-770,000		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,961,000	-14,771,694	-2,189,306		
前期末支払資金残高（12）	99,636,208	99,636,208	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	82,675,208	84,864,514	-2,189,306		