

## 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	75,394,000	83,751,513	△ 8,357,513	
	老人福祉事業収入	109,261,000	119,886,800	△ 10,625,800	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,806	△ 806	
	その他の収入	1,210,000	3,960,680	△ 2,750,680	
	事業活動収入計 (1)	185,906,000	207,600,799	△ 21,694,799	
支出	人件費支出	112,044,000	108,350,417	3,693,583	
	事業費支出	34,393,000	36,725,150	△ 2,332,150	
	事務費支出	32,121,000	30,696,472	1,424,528	
	事業活動支出計 (2)	178,558,000	175,772,039	2,785,961	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,348,000	31,828,760	△ 24,480,760	
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				
固定資産取得支出	4,100,000	4,032,900	67,100		
施設整備等支出計 (5)	4,100,000	4,032,900	67,100		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,100,000	△ 4,032,900	△ 67,100	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	15,510	△ 15,510	
	その他の活動収入計 (7)	0	15,510	△ 15,510	
	支出				
その他の活動による支出	0	92,470	△ 92,470		
その他の活動支出計 (8)	0	92,470	△ 92,470		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 76,960	76,960	
予備費支出 (10)		1,000,000 △ 0	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,248,000	27,718,900	△ 25,470,900	
前期末支払資金残高 (12)		82,865,215	82,865,215	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		85,113,215	110,584,115	△ 25,470,900	