

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	123,300,000	106,578,728	16,721,272	
	老人福祉事業収入	0	20,000	△20,000	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	△150,000	
	受取利息配当金収入	9,000	42,127	△33,127	
	その他の収入	365,000	1,100,082	△735,082	
	事業活動収入計 (1)	123,674,000	107,890,937	15,783,063	
	支出				
	人件費支出	91,200,000	77,931,281	13,268,719	
	事業費支出	9,410,000	6,453,754	2,956,246	
事務費支出	18,560,000	14,419,631	4,140,369		
支払利息支出	150,000	276,633	△126,633		
事業活動支出計 (2)	119,320,000	99,081,299	20,238,701		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,354,000	8,809,638	△4,455,638		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,650,000	△1,650,000	
施設整備等支出計 (5)	1,000,000	2,650,000	△1,650,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,000,000	△2,650,000	1,650,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	10,017,363	△10,017,363	
	長期貸付金回収収入	0	574,308	△574,308	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,591,671	△10,591,671	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,084,000	9,460,363	△6,376,363	
その他の活動による支出	0	120,000	△120,000		
その他の活動支出計 (8)	3,084,000	9,580,363	△6,496,363		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,084,000	1,011,308	△4,095,308		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	270,000	7,170,946	△6,900,946		
前期末支払資金残高 (12)	0	42,999,986	△42,999,986		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	270,000	50,170,932	△49,900,932		