

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	0	171,187,874	△171,187,874	
	老人福祉事業収入	0	93,416,596	△93,416,596	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,431,340	△1,431,340	
	受取利息配当金収入	0	756	△756	
	その他の収入	0	7,332,513	△7,332,513	
	事業活動収入計 (1)	0	273,369,079	△273,369,079	
	支出				
	人件費支出	0	137,366,263	△137,366,263	
	事業費支出	0	64,306,332	△64,306,332	
事務費支出	0	42,111,140	△42,111,140		
支払利息支出	0	5,469	△5,469		
その他の支出	0	786,784	△786,784		
事業活動支出計 (2)	0	244,575,988	△244,575,988		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	28,793,091	△28,793,091		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	5,000,000	△5,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,000,000	△5,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,581,700	△2,581,700	
施設整備等支出計 (5)	0	2,581,700	△2,581,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,418,300	△2,418,300		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,967,000	△1,967,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,967,000	△1,967,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,967,000	1,967,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△0	29,244,391	△29,244,391		
前期末支払資金残高 (12)	0	62,669,013	△62,669,013		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	91,913,404	△91,913,404		