

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	101,460,000	101,776,868	△316,868	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	320	373	△53	
	その他の収入	383,900	383,058	842	
	事業活動収入計 (1)	101,924,220	102,240,299	△316,079	
支出	人件費支出	84,207,000	83,385,531	821,469	
	事業費支出	19,184,000	16,741,198	2,442,802	
	事務費支出	16,873,300	15,322,966	1,550,334	
	支払利息支出	11,700	12,494	△794	
	事業活動支出計 (2)	120,276,000	115,462,189	4,813,811	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△18,351,780	△13,221,890	△5,129,890		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,666,000	1,666,552	△552	
	その他の活動による収入	450,000	643,566	△193,566	
	その他の活動収入計 (7)	2,116,000	2,310,118	△194,118	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,076,000	0	
積立資産支出	882,900	882,143	757		
その他の活動による支出	696,000	747,400	△51,400		
その他の活動支出計 (8)	3,654,900	3,705,543	△50,643		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,538,900	△1,395,425	△143,475		
予備費支出 (10)	500,000	—	500,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,390,680	△14,617,315	△5,773,365		
前期末支払資金残高 (12)	40,730,860	52,039,660	△11,308,800		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,340,180	37,422,345	△17,082,165		