

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	167,108,468	166,888,220	220,248	
	老人福祉事業収入	81,910,640	82,345,115	-434,475	
	受取利息配当金収入	9,136	6,525	2,611	
	その他の収入	20,000	20,682	-682	
	事業活動収入計（1）	249,048,244	249,260,542	-212,298	
支出	人件費支出	162,611,772	162,547,237	64,535	
	事業費支出	37,283,130	36,554,660	728,470	
	事務費支出	21,157,193	20,318,529	838,664	
	支払利息支出	933,252	933,252	0	
	事業活動支出計（2）	221,985,347	220,353,678	1,631,669	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		27,062,897	28,906,864	-1,843,967	
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	20,322,000	20,322,000	0	
固定資産取得支出	3,569,280	3,569,280	0		
施設整備等支出計（5）	23,891,280	23,891,280	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-23,891,280	-23,891,280	0	
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					
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		3,171,617	5,015,584	-1,843,967	
前期末支払資金残高（12）		179,093,993	179,093,993	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		182,265,610	184,109,577	-1,843,967	