

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	45,640,000	45,710,512	-70,512
		老人福祉事業収入	100,200,000	98,471,201	1,728,799
		その他の事業収入	4,365,000	4,295,140	69,860
		経常経費寄附金収入	0	110,000	-110,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,716	-716
		その他の収入	1,796,000	1,763,367	32,633
		事業活動収入計(1)	152,002,000	150,351,936	1,650,064
	支				
		人件費支出	78,985,000	79,249,961	-264,961
	事業費支出	42,956,000	43,162,997	-206,997	
	事務費支出	13,853,000	13,094,068	758,932	
	支払利息支出	2,243,500	2,056,564	186,936	
	事業活動支出計(2)	138,037,500	137,563,590	473,910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,964,500	12,788,346	1,176,154	
施設整備等による収支	収				
		固定資産売却収入	0	48,000	-48,000
		施設整備等収入計(4)	0	48,000	-48,000
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	19,307,960	18,161,051	1,146,909
	固定資産取得支出	379,000	358,090	20,910	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,000	17,820	180	
	施設整備等支出計(5)	19,704,960	18,536,961	1,167,999	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,704,960	-18,488,961	-1,215,999	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		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	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,740,460	-5,700,615	-39,845	
	前期末支払資金残高(12)	78,311,549	78,311,549	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,571,089	72,610,934	-39,845	