

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	29,099,000	29,089,856	9,144	
	老人福祉事業収入	53,354,000	53,737,458	-383,458	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,500,000	-1,500,000	
	受取利息配当金収入	2,000	325	1,675	
	その他の収入	2,089,000	1,915,479	173,521	
	事業活動収入計（1）	85,544,000	87,243,118	-1,699,118	
	支出				
	人件費支出	42,951,000	43,220,450	-269,450	
	事業費支出	21,623,000	20,194,289	1,428,711	
事務費支出	24,435,000	23,768,854	666,146		
支払利息支出	71,000	70,520	480		
その他の支出	905,000	1,102,932	-197,932		
事業活動支出計（2）	89,985,000	88,357,045	1,627,955		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,441,000	-1,113,927	-3,327,073		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,183,000	3,620,000	563,000	
	固定資産売却収入	200,000	181,870	18,130	
	施設整備等収入計（4）	4,383,000	3,801,870	581,130	
	支出				
固定資産取得支出	4,714,000	4,605,150	108,850		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,714,000	4,605,150	108,850		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-331,000	-803,280	472,280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	478,680	-178,680	
	その他の活動による収入		18,130	-18,130	
	その他の活動収入計（7）	300,000	496,810	-196,810	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	244,000	265,440	-21,440	
その他の活動による支出	10,000	28,190	-18,190		
その他の活動支出計（8）	1,454,000	1,493,630	-39,630		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,154,000	-996,820	-157,180		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,926,000	-2,914,027	-3,011,973		
前期末支払資金残高（12）	18,124,727	18,124,727	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,198,727	15,210,700	-3,011,973		