

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	97,476,000	96,158,381	1,317,619	
	障害福祉サービス等事業収入	182,931,000	181,157,736	1,773,264	
	経常経費寄附金収入	2,090,000	2,085,000	5,000	
	受取利息配当金収入	12,000	3,486	8,514	
	その他の収入	6,060,000	6,325,769	-265,769	
	事業活動収入計（1）	288,569,000	285,730,372	2,838,628	
支出	人件費支出	190,191,000	186,980,614	3,210,386	
	事業費支出	36,395,000	27,583,710	8,811,290	
	事務費支出	34,266,000	29,866,615	4,399,385	
	支払利息支出	1,043,000	855,857	187,143	
	その他の支出	3,539,000	3,462,750	76,250	
	事業活動支出計（2）	265,434,000	248,749,546	16,684,454	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,135,000	36,980,826	-13,845,826		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,200,000	1,200,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,775,000	7,764,000	11,000
固定資産取得支出		8,970,000	8,923,840	46,160	
施設整備等支出計（5）		16,745,000	16,687,840	57,160	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,545,000	-15,487,840	-57,160		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,800,000	16,714,734	-914,734	
	その他の活動収入計（7）	15,800,000	16,714,734	-914,734	
	支出	積立資産支出	23,390,000	23,270,625	119,375
その他の活動支出計（8）		23,390,000	23,270,625	119,375	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,590,000	-6,555,891	-1,034,109		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	14,937,095	-14,937,095		
前期末支払資金残高（12）	0	190,343,979	-190,343,979		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	205,281,074	-205,281,074		