

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 収入 支	介護保険事業収入	377,598,000	379,251,338	△1,653,338	
	老人福祉事業収入	125,253,000	125,250,958	2,042	
	経常経費寄附金収入	370,000	370,000		
	受取利息配当金収入	116,000	117,834	△1,834	
	その他の収入	1,814,000	2,451,748	△637,748	
	事業活動収入計(1)	505,151,000	507,441,878	△2,290,878	
	人件費支出	267,152,000	267,201,005	△49,005	
	事業費支出	81,107,000	80,168,748	938,252	
	事務費支出	117,580,000	117,631,549	△51,549	
	その他の支出	493,000	487,630	5,370	
事業活動支出計(2)	466,332,000	465,488,932	843,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,819,000	41,952,946	△3,133,946		
施設整備 収入 支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	25,702,000	25,856,200	△154,200	
	施設整備等支出計(5)	25,702,000	25,856,200	△154,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,702,000	△25,856,200	154,200	
活その 動の に他 よの 支 収 支	積立資産取崩収入	112,182,000	112,182,993	△993	
	その他の活動収入計(7)	112,182,000	112,182,993	△993	
	積立資産支出	101,194,000	101,192,569	1,431	
	その他の活動支出計(8)	101,194,000	101,192,569	1,431	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,988,000	10,990,424	△2,424	
予備費支出(10)					
充当使用した額					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,105,000	27,087,170	△2,982,170		
前期末支払資金残高(12)	289,062,825	289,062,825			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	313,167,825	316,149,995	△2,982,170		