

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	162,893,727	163,132,428	△238,701	
	老人福祉事業収入	360,000	344,100	15,900	
	就労支援事業収入	4,850,000	4,931,624	△81,624	
	障害福祉サービス等事業収入	79,662,663	80,373,726	△711,063	
	経常経費寄附金収入	126,000	125,599	401	
	受取利息配当金収入	1,221	1,211	10	
	その他の収入	860,088	822,695	37,393	
	事業活動収入計(1)	248,753,699	249,731,383	△977,684	
	支出				
人件費支出	184,262,000	182,612,134	1,649,866		
事業費支出	28,218,453	27,682,005	536,448		
事務費支出	11,375,083	10,961,316	413,767		
就労支援事業支出	4,400,000	4,522,981	△122,981		
支払利息支出	405,169	405,169	0		
その他の支出	47,450	43,750	3,700		
事業活動支出計(2)	228,708,155	226,227,355	2,480,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,045,544	23,504,028	△3,458,484		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,768,000	6,204,000	564,000	
固定資産取得支出	2,885,587	2,885,587	0		
施設整備等支出計(5)	9,653,587	9,089,587	564,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,653,587	△8,089,587	△564,000		
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				
	積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,500,000	8,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,500,000	△8,500,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,891,957	6,914,441	△4,022,484		
前期末支払資金残高(12)	56,949,069	56,949,069	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,841,026	63,863,510	△4,022,484		