

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	50,950,000	50,964,819	-14,819	
	老人福祉事業収入	118,439,824	118,293,140	146,684	
	児童福祉事業収入	233,693,000	230,144,298	3,548,702	
	経常経費寄附金収入	2,946,000	3,011,155	-65,155	
	受取利息配当金収入	623,000	619,620	3,380	
	その他の収入	1,752,000	1,797,246	-45,246	
	事業活動収入計（1）	408,403,824	404,830,278	3,573,546	
	支出				
	人件費支出	275,021,224	272,887,528	2,133,696	
事業費支出	97,103,000	93,594,582	3,508,418		
事務費支出	19,630,000	18,281,621	1,348,379		
支払利息支出	500,000	497,796	2,204		
その他の支出	720,000	755,379	-35,379		
事業活動支出計（2）	392,974,224	386,016,906	6,957,318		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,429,600	18,813,372	-3,383,772		
収支調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,582,000	37,581,000	1,000	
	施設整備等収入計（4）	37,582,000	37,581,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,032,000	4,032,000	0	
固定資産取得支出	54,900,000	54,434,536	465,464		
施設整備等支出計（5）	58,932,000	58,466,536	465,464		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,350,000	-20,885,536	-464,464		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	30,000	29,165	835	
	積立資産取崩収入	12,235,000	11,696,830	538,170	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	9,000	8,360	640	
	その他の活動収入計（7）	12,274,000	11,734,355	539,645	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	11,700,000	11,680,313	19,687	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動による支出	114,600	114,600	0		
その他の活動支出計（8）	11,814,600	11,794,913	19,687		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	459,400	-60,558	519,958		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,761,000	-2,132,722	-3,628,278		
前期末支払資金残高（12）	21,357,353	71,958,938	-50,601,585		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,596,353	69,826,216	-54,229,863		