

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 | 40,300,000 | 27,575,070 | 12,724,930 | |
| | 老人福祉事業収入 | 127,005,440 | 111,043,216 | 15,962,224 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,101,000 | 15,349,276 | -5,248,276 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 3,738 | 26,262 | |
| | その他の収入 | 1,500,000 | 3,158,973 | -1,658,973 | |
| | 事業活動収入計（1） | 178,936,440 | 157,130,273 | 21,806,167 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 121,200,000 | 117,806,624 | 3,393,376 | |
| | 事業費支出 | 36,051,000 | 32,220,659 | 3,830,341 | |
| | 事務費支出 | 16,550,000 | 15,539,544 | 1,010,456 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 173,801,000 | 165,566,827 | 8,234,173 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 5,135,440 | -8,436,554 | 13,571,994 | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 4,000,000 | 3,763,840 | 236,160 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 4,000,000 | 3,763,840 | 236,160 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -2,000,000 | -3,763,840 | 1,763,840 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 1,200,000 | 980,364 | 219,636 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 1,200,000 | 980,364 | 219,636 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -1,199,000 | -980,364 | -218,636 | | |
| 予備費支出（10） | 1,800,000 | | 1,800,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 136,440 | -13,180,758 | 13,317,198 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 33,143,133 | 33,143,133 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 33,279,573 | 19,962,375 | 13,317,198 | | |