

資金収支計算書(法人全体)

(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	81,100,000	81,216,307	△ 116,307	
	保育事業収入	19,385,000	19,745,330	△ 360,330	
	障害福祉サービス等事業収入	41,800,000	41,127,262	672,738	
	経常経費寄附金収入	65,000	3,125,000	△ 3,060,000	
	受取利息配当金収入	0	649	△ 649	
	その他の収入	2,090,000	3,105,801	△ 1,015,801	
	事業活動収入計(1)	144,440,000	148,320,349	△ 3,880,349	
	支出				
	人件費支出	116,860,000	115,104,654	1,755,346	
事業費支出	12,558,900	14,234,616	△ 1,675,716		
事務費支出	27,167,600	26,911,518	256,082		
支払利息支出	0	30,370	△ 30,370		
事業活動支出計(2)	156,586,500	156,281,158	305,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,146,500	△ 7,960,809	△ 4,185,691		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	5,568,468	△ 5,568,468	
施設整備等支出計(5)	0	5,568,468	△ 5,568,468		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,568,468	5,568,468		
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				
	長期運営資金借入金返済支出	0	213,062	△ 213,062	
その他の活動支出計(8)	0	213,062	△ 213,062		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 213,062	213,062		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,146,500	△ 13,742,339	1,595,839		
前期末支払資金残高(12)	74,552,289	73,381,092	1,171,197		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,405,789	59,638,753	2,767,036		