

## 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	27,465,361	27,640,130	△ 174,769	
		委託事業収入	220,000	220,606	△ 606	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	730	709	21	
		その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		27,786,091	27,961,445	△ 175,354	
	支出	人件費支出	24,935,700	24,972,357	△ 36,657	
		事業費支出	2,223,600	2,208,798	14,802	
		事務費支出	4,875,690	4,593,186	282,504	
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)		32,034,990	31,774,341	260,649		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,248,899	△ 3,812,896	△ 436,003		
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		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)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,122,000	1,281,500	△ 159,500	
		固定資産除却・廃棄支出	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)		1,122,000	1,281,500	△ 159,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,122,000	△ 1,281,500	159,500		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,500,000	2,500,000	0		
予備費支出(10)		118,000				
		0	-----	118,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,988,899	△ 2,594,396	△ 394,503		
前期末支払資金残高(12)		10,541,551	10,541,551	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,552,652	7,947,155	△ 394,503		