

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	138,859,000	138,299,700	559,300
		0195 太陽光発電システム事業収入	1,586,000	1,585,064	936
		0197 その他の収入			
		0199 経常経費寄附金収入	5,730,000	5,830,000	-100,000
		0200 受取利息配当金収入	12,000	1,634	10,366
		0201 その他の収入	450,000	408,708	41,292
		事業活動収入計(1)	146,637,000	146,125,106	511,894
	支	0129 人件費支出	106,286,000	105,751,948	534,052
		0130 事業費支出	25,833,000	24,420,772	1,412,228
		0131 事務費支出	14,880,000	12,054,100	2,825,900
	0136 利用者負担軽減額	3,000		3,000	
	0137 支払利息支出	50,000	49,865	135	
	0138 その他の支出				
	事業活動支出計(2)	147,052,000	142,276,685	4,775,315	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-415,000	3,848,421	-4,263,421	
施設整備等による収支	収	8711 施設整備等補助金収入	1,727,000	1,727,000	
		8731 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8763 その他の売却収入	1,000	812	188
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	1,728,000	1,727,812	188
支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000		
	0144 固定資産取得支出	7,199,000	7,195,222	3,778	
	0145 固定資産除却・廃棄支出				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	0147 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	8,399,000	8,395,222	3,778	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,671,000	-6,667,410	-3,590	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入			
		0221 事業区分間繰入金収入	230,000	229,885	115
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,230,000	2,229,885	115
	支	0152 積立資産支出	477,000	474,720	2,280
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0159 事業区分間繰入金支出	230,000	229,885	115
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,707,000	2,704,605	2,395	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-477,000	-474,720	-2,280	
	予備費支出(10)	482,000	—		
		-482,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,563,000	-3,293,709	-4,269,291	
	前期末支払資金残高(12)	48,486,877	48,486,877		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,923,877	45,193,168	-4,269,291	

(注) 予備費支出は下記科目に充当使用したものである

4/28 (本部) 消耗器具へ11万, 10/31 (特養) 研修研究費へ2万5千円, (特養) 事務消耗品へ15万, (本部) 5万, (特養) 旅費交通費へ2万, 2/26(デイ) 車両費へ8万, (デイ) 職員賞与へ7千円, (特養) 雑支出へ4万