

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				
	老人福祉事業収入	61,500,000	64,446,674	-2,946,674	
	借入金利息補助金収入	220,000	133,546	86,454	
	受取利息配当金収入	1,500	538	962	
	その他の収入	200,000	348,651	-148,651	
	事業活動収入計（1）	61,921,500	64,929,409	-3,007,909	
	支出				
	人件費支出	26,500,000	25,379,660	1,120,340	
	事業費支出	16,570,000	14,116,024	2,453,976	
	事務費支出	19,332,000	17,352,667	1,979,333	
支払利息支出	250,000	200,320	49,680		
その他の支出		125,928	-125,928		
事業活動支出計（2）	62,652,000	57,174,599	5,477,401		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-730,500	7,754,810	-8,485,310		
整備等による収支	収入				
	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	6,260,000	6,260,000	0	
固定資産取得支出	2,500,000	0	2,500,000		
施設整備等支出計（5）	8,760,000	6,260,000	2,500,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,760,000	-6,260,000	-2,500,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	2,800,000	1,200,000	
	その他の活動による収入	5,000,000	2,400,000	2,600,000	
	その他の活動収入計（7）	9,000,000	5,200,000	3,800,000	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	2,800,000	1,200,000	
	その他の活動による支出	5,600,000	2,400,000	3,200,000	
	その他の活動支出計（8）	9,600,000	5,200,000	4,400,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-600,000	0	-600,000		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,190,500	1,494,810	-11,685,310		
前期末支払資金残高（12）		43,461,835	-43,461,835		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-10,190,500	44,956,645	-55,147,145		