

法人単位資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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	50,507,000	50,491,860	15,140	
配食サービス事業収入	2,054,000	2,040,300	13,700	
放課後児童健全育成事業収入	726,000	709,168	16,832	
借入金利息補助金収入	45,000	44,880	120	
経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
受取利息配当金収入	5,000	539	4,461	
その他の収入	209,000	103,772	105,228	
事業活動収入計(1)	53,566,000	53,390,519	175,481	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	40,355,000	40,146,178	208,822	
事業費支出	9,127,000	8,115,938	1,011,062	
事務費支出	7,471,000	6,699,100	771,900	
利用者負担軽減額	120,000	113,208	6,792	
支払利息支出	284,000	283,439	561	
その他の支出	40,000	18,240	21,760	
事業活動支出計(2)	57,397,000	55,376,103	2,020,897	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,831,000	△1,985,584	△1,845,416	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,389,000	1,389,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,389,000	1,389,000	0	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	0	
固定資産取得支出	1,934,000	1,928,130	5,870	
施設整備等支出計(5)	4,154,000	4,148,130	5,870	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,765,000	△2,759,130	△5,870	
その他の活動による収支				
収入				

法人単位資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期運営資金借入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動による収支				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,536,000	1,536,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,536,000	1,536,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,464,000	9,464,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,868,000	4,719,286	△1,851,286	
前期末支払資金残高(12)	8,413,062	8,413,062	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,281,062	13,132,348	△1,851,286	