

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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	429,696,000	425,753,443	3,942,557	
老人福祉事業収入	84,475,000	85,347,973	△ 872,973	
経常経費寄附金収入	444,000	519,000	△ 75,000	
受取利息配当金収入	125,000	56,939	68,061	
その他の収入	11,398,000	11,166,498	231,502	
事業活動収入計(1)	526,138,000	522,843,853	3,294,147	
支出				
人件費支出	380,104,000	362,343,817	17,760,183	
事業費支出	95,737,000	89,405,086	6,331,914	
事務費支出	53,005,000	47,188,661	5,816,339	
その他の支出	925,000	744,000	181,000	
事業活動支出計(2)	529,771,000	499,681,564	30,089,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,633,000	23,162,289	△ 26,795,289	
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	36,376,000	36,372,327	3,673	
施設整備等支出計(5)	36,376,000	36,372,327	3,673	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,376,000	△ 36,372,327	△ 3,673	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	60,503,000	55,408,177	5,094,823	
その他の活動収入計(7)	60,503,000	55,408,177	5,094,823	
支出				
積立資産支出	52,930,000	52,303,811	626,189	
その他の活動支出計(8)	52,930,000	52,303,811	626,189	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,573,000	3,104,366	4,468,634	
予備費支出(10)	8,701,000	—	8,666,000	
	△ 35,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,102,000	△ 10,105,672	△ 30,996,328	
前期末支払資金残高(12)	169,244,000	169,248,239	△ 4,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,142,000	159,142,567	△ 31,000,567	

(注) 予備費支出35,000円は、下記に充当使用した額である。

新南陽デイサービスセンター拠点:利用者等外給食費支出 29,000円

新南陽デイサービスセンター拠点:退職給付引当金資産支出 6,000円