

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	60,040,000	59,970,169	69,831	
	医療事業収入	26,670,000	27,409,454	-739,454	
	経常経費寄附金収入	4,300,000	4,265,494	34,506	
	受取利息配当金収入	5,500	2,196	3,304	
	その他の収入	1,310,000	1,327,831	-17,831	
	事業活動収入計（１）	92,325,500	92,975,144	-649,644	
	支出				
	人件費支出	65,630,000	64,432,949	1,197,051	
	事業費支出	6,935,000	6,587,613	347,387	
	事務費支出	5,184,000	4,603,646	580,354	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	600,000	534,207	65,793	
	事業活動支出計（２）	78,349,000	76,158,415	2,190,585	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,976,500	16,816,729	-2,840,229	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		180,000	-180,000	
	施設整備等収入計（４）	0	180,000	-180,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,395,070	1,395,070	0	
他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計（５）	1,395,070	1,395,070	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,395,070	-1,215,070	-180,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	180,000	174,312	5,688	
	その他の活動による支出	7,750	7,750	0	
	その他の活動支出計（８）	187,750	182,062	5,688	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-187,750	-182,062	-5,688	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		12,393,680	15,419,597	-3,025,917	
前期末支払資金残高（１２）		203,745,194	203,745,194	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		216,138,874	219,164,791	-3,025,917	