

【第1号第1様式】

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	640,040,000	606,469,367	33,570,633	
		医療保険事業収入	0	247,157	-247,157	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,440,000	1,223,708	216,292	
		その他の収入	1,250,000	3,104,291	-1,854,291	
	事業活動収入計(1)		642,730,000	611,044,523	31,685,477	
	支出	人件費支出	461,118,000	449,494,701	11,623,299	
		事業費支出	130,150,000	122,195,690	7,954,310	
		事務費支出	63,270,000	62,110,930	1,159,070	
		その他の支出	650,000	595,214	54,786	
事業活動支出計(2)		655,188,000	634,396,535	20,791,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,458,000	-23,352,012	10,894,012		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	154,094,000	154,094,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	154,094,000	154,094,000	0	
	支出	固定資産取得支出	562,819,000	561,835,833	983,167	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		562,819,000	561,835,833	983,167		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-408,725,000	-407,741,833	-983,167		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		2,150,000	—	2,150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-423,333,000	-431,093,845	7,760,845		

前期末支払資金残高(12)	1,268,588,758	1,268,588,758	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	845,255,758	837,494,913	7,760,845	

注記

当計算書類は、社会福祉法人会計基準に基づき作成されています。