

## 【第1号の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

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	[ 170,305,000 ]	[ 170,659,827 ]	[ △ 354,827 ]	
	経常経費寄附金収益	[ 1,600,000 ]	[ 1,600,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収益	[ 4,307 ]	[ 1,488 ]	[ 2,819 ]	
	その他の収入	[ 3,532,000 ]	[ 3,132,905 ]	[ 399,095 ]	
	事業活動収入計(1)	175,441,307	175,394,220	47,087	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	[ 90,685,000 ]	[ 89,899,107 ]	[ 785,893 ]	
	事業費支出	[ 53,980,000 ]	[ 51,315,250 ]	[ 2,664,750 ]	
	事務費支出	[ 22,852,000 ]	[ 20,224,524 ]	[ 2,627,476 ]	
	支払利息支出	[ 97,000 ]	[ 95,900 ]	[ 1,100 ]	
	事業活動支出計(2)	167,614,000	161,534,781	6,079,219	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,827,307	13,859,439	△ 6,032,132	
施設設備等による収支	収入				
	施設設備補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他施設整備収入	[ 669,000 ]	[ 168,426 ]	[ 500,574 ]	
		施設整備等収入計(4)	669,000	168,426	500,574
	施設設備等による収支	支出			
設備借入金償還支出		[ 4,772,000 ]	[ 4,772,000 ]	[ 0 ]	
固定資産支出		[ 4,960,000 ]	[ 4,819,000 ]	[ 141,000 ]	
その他施設整備支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等支出計(5)	9,732,000	9,591,000	141,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,063,000	△ 9,422,574	359,574	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[ 5,450,000 ]	[ 4,350,000 ]	[ 1,100,000 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 1,600,000 ]	[ 1,600,000 ]	[ 0 ]	
		その他の活動収入計(7)	7,050,000	5,950,000	1,100,000
	その他の活動による収支	支出			
積立資産支出		[ 2,722,960 ]	[ 8,043,994 ]	[ △ 5,321,034 ]	
拠点区分間繰入金支出		[ 1,600,000 ]	[ 1,600,000 ]	[ 0 ]	
		その他の活動支出計(8)	4,322,960	9,643,994	△ 5,321,034
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,727,040	△ 3,693,994	6,421,034
	予備費支出 (10)	[ 1,330,000 ]	[ 326,652 ]	[ 1,003,348 ]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	161,347	416,219	△ 254,872	
	前期末支払資金残高(12)	[ 0 ]	[ 28,247,245 ]	[ △ 28,247,245 ]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	161,347	28,663,464	△ 28,502,117	