

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(福)鳴寿会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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	270,751,000	270,849,334	-98,334
		老人福祉事業収入	93,102,000	93,087,250	14,750
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	4,100	3,385	715
		その他の収入	2,550,000	2,614,158	-64,158
		事業活動収入計(1)	366,408,100	366,554,127	-146,027
	支出	人件費支出	193,025,000	191,951,383	1,073,617
		事業費支出	63,605,000	63,089,905	515,095
		事務費支出	74,968,000	75,041,861	-73,861
		支払利息支出	3,690,000	3,689,966	34
		その他の支出	245,000	241,560	3,440
事業活動支出計(2)		335,533,000	334,014,675	1,518,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,875,100	32,539,452	-1,664,352	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	49,070,000	49,070,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	49,070,000	49,070,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,070,000	-49,070,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000
		その他の活動収入計(7)	12,500,000	12,000,000	500,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000
		その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	12,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,194,900	-4,530,548	-1,664,352	
前期末支払資金残高(12)		120,434,527	120,434,527	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,239,627	115,903,979	-1,664,352	