

令和5年度 啓真会 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	459,724,000	463,520,659	△3,796,659	稼働率の安定
		保育事業収入	81,078,000	88,589,548	△7,511,548	園児数増・公定価格見直しによる園児単価増
		経常経費寄附金収入	0	185,000	△185,000	
		受取利息配当金収入	0	442	△442	
		その他の収入	1,010,000	1,263,830	△253,830	
		事業活動収入計(1)	541,812,000	553,559,479	△11,747,479	
	支出	人件費支出	347,289,000	337,111,440	10,177,560	産休・休職あり
		事業費支出	86,338,000	83,277,088	3,060,912	電気・ガス代減
		事務費支出	71,664,000	71,083,410	580,590	灯油代減(保)
		利用者負担軽減額	552,000	273,678	278,322	
		支払利息支出	1,168,000	1,167,097	903	
		その他の支出	0	370	△370	
		事業活動支出計(2)	507,011,000	492,913,083	14,097,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,801,000	60,646,396	△25,845,396			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,659,000	3,659,500	△500	
		施設整備等収入計(4)	3,659,000	3,659,500	△500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,437,000	17,436,000	1,000	
		固定資産取得支出	5,835,000	5,112,000	723,000	面談室整備・ステージ幕新調等
		その他の施設整備等による支出	0	277,200	△277,200	温冷配膳車割賦払い(あ)
		施設整備等支出計(5)	23,272,000	22,825,200	446,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,613,000	△19,165,700	△447,300			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	254,000	253,800	200	
	支出	その他の活動支出計(8)	254,000	253,800	200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△254,000	△253,800	△200	
予備費支出(10)	4,500,000	—				
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,434,000	41,226,896	△30,792,896			
前期末支払資金残高(12)	149,688,000	201,985,278	△52,297,278			
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,122,000	243,212,174	△83,090,174			