

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	290,805,919	290,963,269	△157,350	
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	4,651	4,444	207	
	その他の収入	1,266,448	1,316,594	△50,146	
	事業活動収入計 (1)	292,097,018	292,294,307	△197,289	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	221,519,957	219,054,443	2,465,514	
	事業費支出	73,629,858	72,059,259	1,570,599	
	事務費支出	20,394,521	18,907,759	1,486,762	
	利用者負担軽減額	1,139,288	740,213	399,075	
	事業活動支出計 (2)	316,683,624	310,761,674	5,921,950	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△24,586,606	△18,467,367	△6,119,239	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	2,688,400	311,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,899,590	1,899,590	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,899,590	4,587,990	311,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,899,590	△4,587,990	△311,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,543,607	26,881,959	△2,338,352	
	その他の活動による収入	40,015	39,985	30	
	その他の活動収入計 (7)	24,583,622	26,921,944	△2,338,322	
	支出				
積立資産支出	3,152,494	3,152,494	0		
その他の活動による支出	5,000	2,210	2,790		
	その他の活動支出計 (8)	3,157,494	3,154,704	2,790	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,426,128	23,767,240	△2,341,112	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,060,068	711,883	△8,771,951	
	前期末支払資金残高 (12)	64,251,726	64,251,726	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	56,191,658	64,963,609	△8,771,951	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		特別養護老人ホームあ んずの里	岩手町デイサービスセ ンター	岩手町デイサービスセ ンターサテライト東部	
事業活動による収 入	介護保険事業収入	209,918,301	57,285,970	23,758,998	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	
	受取利息配当金収入	4,322	33	18	
	その他の収入	1,247,503	49,411	19,680	
	事業活動収入計 (1)	211,180,126	57,335,414	23,778,696	
	事業活動による支 出	人件費支出	159,716,488	43,649,221	15,047,734
事業費支出		53,748,936	12,080,340	6,229,983	
事務費支出		14,648,878	1,917,231	1,398,047	
利用者負担軽減額		630,551	72,930	36,732	
事業活動支出計 (2)		228,744,853	57,719,722	22,712,496	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△17,564,727	△384,308	1,066,200	
施設整備等による収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等による支 出	固定資産取得支出	2,688,400	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,899,590	0	0
	施設整備等支出計 (5)	4,587,990	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,587,990	0	0	
その他の活動による収 入	積立資産取崩収入	26,507,927	374,032	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	9,970	20,010	10,005	
	その他の活動収入計 (7)	26,517,897	394,042	10,005	
	その他の活動による支 出	積立資産支出	2,223,929	698,033	230,532
拠点区分間繰入金支出		1,500,000	0	0	
その他の活動による支出		2,210	0	0	
その他の活動支出計 (8)		3,726,139	698,033	230,532	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		22,791,758	△303,991	△220,527	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		639,041	△688,299	845,673	
前期末支払資金残高 (11)		57,376,940	3,715,841	1,907,504	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		58,015,981	3,027,542	2,753,177	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		春陽会本部	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	290,963,269	0
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0
	受取利息配当金収入	71	4,444	0
	その他の収入	0	1,316,594	0
	事業活動収入計 (1)	71	292,294,307	0
支出	人件費支出	641,000	219,054,443	0
	事業費支出	0	72,059,259	0
	事務費支出	943,603	18,907,759	0
	利用者負担軽減額	0	740,213	0
	事業活動支出計 (2)	1,584,603	310,761,674	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,584,532	△18,467,367	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	2,688,400	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,899,590	0	
施設整備等支出計 (5)	0	4,587,990	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,587,990	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	26,881,959	0
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	△1,500,000
	その他の活動による収入	0	39,985	0
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	28,421,944	△1,500,000
	支出			
	積立資産支出	0	3,152,494	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	△1,500,000
その他の活動による支出	0	2,210	0	
その他の活動支出計 (8)	0	4,654,704	△1,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,500,000	23,767,240	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△84,532	711,883	0	
前期末支払資金残高 (11)	1,251,441	64,251,726	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,166,909	64,963,609	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	290,963,269		
	経常経費寄附金収入	10,000		
	受取利息配当金収入	4,444		
	その他の収入	1,316,594		
	事業活動収入計 (1)	292,294,307		
支出	人件費支出	219,054,443		
	事業費支出	72,059,259		
	事務費支出	18,907,759		
	利用者負担軽減額	740,213		
	事業活動支出計 (2)	310,761,674		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△18,467,367		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	2,688,400		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,899,590		
施設整備等支出計 (5)	4,587,990			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,587,990		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	26,881,959		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	39,985		
	その他の活動収入計 (7)	26,921,944		
	支出			
	積立資産支出	3,152,494		
	拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出	2,210			
その他の活動支出計 (8)	3,154,704			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		23,767,240		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		711,883		
前期末支払資金残高 (11)		64,251,726		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		64,963,609		

春陽会本部拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	100	71	29	
	事業活動収入計 (1)	100	71	29	
	支出				
	人件費支出	641,000	641,000	0	
	役員報酬支出	641,000	641,000	0	
	事務費支出	1,014,840	943,603	71,237	
	福利厚生費支出	120,000	106,000	14,000	
	研修研究費支出	10,000	5,000	5,000	
	会議費支出	60,000	50,413	9,587	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	396,000	396,000	0	
	その他の委託費支出	396,000	396,000	0	
	手数料支出	12,000	9,350	2,650	
	保険料支出	173,440	173,440	0	
賃借料支出	158,400	158,400	0		
諸会費支出	45,000	45,000	0		
雑支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	1,655,840	1,584,603	71,237		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,655,740	△1,584,532	△71,208		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,500,000	0	
支出					
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)	1,500,000	1,500,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△155,740	△84,532	△71,208		
前期末支払資金残高 (12)	1,251,441	1,251,441	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,095,701	1,166,909	△71,208		

特別養護老人ホームあんずの里拠点区分 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	209,977,371	209,918,301	59,070	
	施設介護料収入	155,148,295	154,993,402	154,893	
	介護報酬収入	139,102,542	138,925,836	176,706	
	利用者負担金収入(公費)	190,000	196,285	△6,285	
	利用者負担金収入(一般)	15,855,753	15,871,281	△15,528	
	居宅介護料収入	11,277,561	10,880,541	397,020	
	(介護報酬収入)	10,042,362	9,683,613	358,749	
	介護報酬収入	9,997,974	9,639,225	358,749	
	介護予防報酬収入	44,388	44,388	0	
	(利用者負担金収入)	1,235,199	1,196,928	38,271	
	介護負担金収入(一般)	1,230,267	1,191,996	38,271	
	介護予防負担金収入(一般)	4,932	4,932	0	
	利用者等利用料収入	41,410,915	41,179,058	231,857	
	食費収入(公費)	97,155	99,755	△2,600	
	食費収入(一般)	12,488,071	12,357,908	130,163	
	食費収入(特定)	13,317,395	13,298,160	19,235	
	居住費収入(一般)	7,880,151	7,794,605	85,546	
	居住費収入(特定)	7,628,143	7,628,630	△487	
	その他の事業収入	2,140,600	2,865,300	△724,700	
	補助金事業収入(公費)	2,140,600	2,865,300	△724,700	
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	4,500	4,322	178	
	その他の収入	1,200,000	1,247,503	△47,503	
	雑収入	1,200,000	1,247,503	△47,503	
	雑収入	1,200,000	1,247,503	△47,503	
	事業活動収入計(1)	211,201,871	211,180,126	21,745	
支出					
人件費支出	162,278,164	159,716,488	2,561,676		
職員給料支出	59,378,912	59,336,761	42,151		
職員賞与支出	14,323,415	14,323,415	0		
非常勤職員給与支出	62,592,339	61,636,624	955,715		
退職給付支出	5,980,500	4,691,367	1,289,133		
法定福利費支出	20,002,998	19,728,321	274,677		
事業費支出	55,098,650	53,748,936	1,349,714		
給食費支出	21,623,101	20,726,871	896,230		
介護用品費支出	3,946,709	3,937,204	9,505		
医薬品費支出	288,604	263,716	24,888		
保健衛生費支出	1,469,380	1,452,691	16,689		
教養娯楽費支出	481,007	455,805	25,202		
水道光熱費支出	7,171,964	7,076,568	95,396		
燃料費支出	8,485,636	8,413,436	72,200		
消耗器具備品費支出	6,903,650	6,822,534	81,116		
保険料支出	1,432,054	1,421,019	11,035		
賃借料支出	2,246,726	2,236,174	10,552		
車両費支出	911,329	804,428	106,901		
雑支出	138,490	138,490	0		
事務費支出	15,881,963	14,648,878	1,233,085		
福利厚生費支出	724,674	602,063	122,611		
職員被服費支出	1,300,000	1,283,904	16,096		
旅費交通費支出	182,330	141,680	40,650		
研修研究費支出	1,890,801	1,873,518	17,283		
事務消耗品費支出	1,059,511	1,013,654	45,857		
印刷製本費支出	736,190	736,190	0		
修繕費支出	1,770,947	1,106,708	664,239		

特別養護老人ホームあんずの里拠点区分 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	支出				
	通信運搬費支出	837,227	775,059	62,168	
	会議費支出	23,402	13,402	10,000	
	広報費支出	921,000	921,000	0	
	業務委託費支出	2,397,949	2,318,749	79,200	
	その他の委託費支出	2,397,949	2,318,749	79,200	
	手数料支出	261,693	237,333	24,360	
	租税公課支出	104,940	104,940	0	
	保守料支出	3,036,365	2,917,352	119,013	
	渉外費支出	108,100	103,850	4,250	
	諸会費支出	258,650	258,650	0	
	雑支出	268,184	240,826	27,358	
	雑支出	268,184	240,826	27,358	
	利用者負担軽減額	1,000,000	630,551	369,449	
事業活動支出計 (2)	234,258,777	228,744,853	5,513,924		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△23,056,906	△17,564,727	△5,492,179		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	2,688,400	311,600	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,688,400	311,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,899,590	1,899,590	0		
施設整備等支出計 (5)	4,899,590	4,587,990	311,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,899,590	△4,587,990	△311,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,169,575	26,507,927	△2,338,352	
	退職給付引当資産取崩収入	1,600,000	1,459,233	140,767	
	人件費積立資産取崩収入	17,569,575	17,569,575	0	
	施設設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	7,479,119	△2,479,119	
	その他の活動による収入	10,000	9,970	30	
	長期前払費用返還金収入	10,000	9,970	30	
	その他の活動収入計 (7)	24,179,575	26,517,897	△2,338,322	
	支出				
	積立資産支出	2,223,929	2,223,929	0	
退職給付引当資産支出	2,223,929	2,223,929	0		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動による支出	5,000	2,210	2,790		
長期前払費用支出	5,000	2,210	2,790		
その他の活動支出計 (8)	3,728,929	3,726,139	2,790		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,450,646	22,791,758	△2,341,112		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,505,850	639,041	△8,144,891		
前期末支払資金残高 (12)	57,376,940	57,376,940	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	49,871,090	58,015,981	△8,144,891		

岩手町デイサービスセンター拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	57,696,534	57,285,970	410,564	
	居宅介護料収入	52,309,940	52,459,240	△149,300	
	(介護報酬収入)	47,004,108	47,136,453	△132,345	
	介護報酬収入	35,675,370	35,777,475	△102,105	
	介護予防報酬収入	11,328,738	11,358,978	△30,240	
	(利用者負担金収入)	5,305,832	5,322,787	△16,955	
	介護負担金収入(一般)	3,994,230	4,007,825	△13,595	
	介護予防負担金収入(一般)	1,311,602	1,314,962	△3,360	
	利用者等利用料収入	4,186,500	4,187,850	△1,350	
	食費収入(一般)	4,186,500	4,187,850	△1,350	
	その他の事業収入	1,200,094	638,880	561,214	
	補助金事業収入(公費)	360,000	360,000	0	
	受託事業収入(公費)	840,094	278,880	561,214	
	受取利息配当金収入	33	33	0	
	その他の収入	48,088	49,411	△1,323	
	雑収入	48,088	49,411	△1,323	
	雑収入	48,088	49,411	△1,323	
	事業活動収入計(1)	57,744,655	57,335,414	409,241	
事業活動による収支	人件費支出	43,566,879	43,649,221	△82,342	
	職員給料支出	14,043,225	14,054,296	△11,071	
	職員賞与支出	3,824,235	3,824,235	0	
	非常勤職員給与支出	19,324,101	19,395,372	△71,271	
	退職給付支出	863,532	863,532	0	
	法定福利費支出	5,511,786	5,511,786	0	
	事業費支出	12,234,989	12,080,340	154,649	
	給食費支出	2,976,268	2,945,037	31,231	
	保健衛生費支出	230,124	185,136	44,988	
	教養娯楽費支出	261,720	261,317	403	
	水道光熱費支出	2,644,715	2,595,175	49,540	
	燃料費支出	1,699,633	1,699,546	87	
	消耗器具備品費支出	873,714	833,975	39,739	
	保険料支出	716,218	732,059	△15,841	
	賃借料支出	1,415,008	1,410,628	4,380	
	車輦費支出	1,417,589	1,417,467	122	
	事務費支出	1,969,947	1,917,231	52,716	
	福利厚生費支出	194,348	194,348	0	
	研修研究費支出	58,944	50,844	8,100	
	事務消耗品費支出	330,583	294,732	35,851	
	印刷製本費支出	6,555	6,555	0	
	修繕費支出	392,663	392,663	0	
	通信運搬費支出	146,196	145,788	408	
	業務委託費支出	150,700	150,700	0	
	その他の委託費支出	150,700	150,700	0	
	手数料支出	71,823	67,693	4,130	
	保守料支出	487,922	483,695	4,227	
	渉外費支出	45,000	45,000	0	
	諸会費支出	46,775	46,775	0	
	雑支出	38,438	38,438	0	
	雑支出	38,438	38,438	0	
	利用者負担軽減額	77,332	72,930	4,402	
		事業活動支出計(2)	57,849,147	57,719,722	129,425
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△104,492	△384,308	279,816	

岩手町デイサービスセンター拠点区分 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
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	374,032	374,032	0
		退職給付引当資産取崩収入	374,032	374,032	0
		その他の活動による収入	20,010	20,010	0
		長期前払費用返還金収入	20,010	20,010	0
		その他の活動収入計 (7)	394,042	394,042	0
	支	積立資産支出	698,033	698,033	0
		退職給付引当資産支出	698,033	698,033	0
		その他の活動支出計 (8)	698,033	698,033	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△303,991	△303,991	0
		予備費支出 (10)	0	-	0
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△408,483	△688,299	279,816		
前期末支払資金残高 (12)	3,715,841	3,715,841	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,307,358	3,027,542	279,816		

岩手町デイサービスセンターサテライト東部拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	23,132,014	23,758,998	△626,984	
	居宅介護料収入	13,642,888	13,705,658	△62,770	
	(介護報酬収入)	12,067,699	12,123,948	△56,249	
	介護報酬収入	8,877,928	8,910,489	△32,561	
	介護予防報酬収入	3,189,771	3,213,459	△23,688	
	(利用者負担金収入)	1,575,189	1,581,710	△6,521	
	介護負担金収入(一般)	1,216,806	1,220,695	△3,889	
	介護予防負担金収入(一般)	358,383	361,015	△2,632	
	利用者等利用料収入	1,110,900	1,113,900	△3,000	
	食費収入(一般)	1,110,900	1,113,900	△3,000	
	その他の事業収入	8,378,226	8,939,440	△561,214	
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
	受託事業収入(公費)	8,178,226	8,739,440	△561,214	
	受取利息配当金収入	18	18	0	
	その他の収入	18,360	19,680	△1,320	
	雑収入	18,360	19,680	△1,320	
	雑収入	18,360	19,680	△1,320	
		事業活動収入計(1)	23,150,392	23,778,696	△628,304
事業活動による収支	人件費支出	15,033,914	15,047,734	△13,820	
	職員給料支出	7,771,933	7,780,253	△8,320	
	職員賞与支出	1,981,440	1,981,440	0	
	非常勤職員給与支出	3,002,174	3,007,674	△5,500	
	退職給付支出	311,500	311,500	0	
	法定福利費支出	1,966,867	1,966,867	0	
	事業費支出	6,296,219	6,229,983	66,236	
	給食費支出	1,044,963	1,031,884	13,079	
	保健衛生費支出	206,881	206,625	256	
	教養娯楽費支出	218,322	213,882	4,440	
	水道光熱費支出	1,041,252	1,039,419	1,833	
	燃料費支出	1,671,516	1,651,700	19,816	
	消耗器具備品費支出	418,794	402,451	16,343	
	保険料支出	388,918	396,422	△7,504	
	賃借料支出	628,894	628,894	0	
	車輛費支出	676,679	658,706	17,973	
	事務費支出	1,527,771	1,398,047	129,724	
	福利厚生費支出	139,068	106,052	33,016	
	研修研究費支出	62,000	47,000	15,000	
	事務消耗品費支出	157,007	153,261	3,746	
	印刷製本費支出	25,655	6,555	19,100	
	修繕費支出	262,020	238,150	23,870	
	通信運搬費支出	147,328	144,218	3,110	
	会議費支出	18,826	13,146	5,680	
	業務委託費支出	5,500	5,500	0	
	その他の委託費支出	5,500	5,500	0	
	手数料支出	64,643	53,339	11,304	
	租税公課支出	33,400	33,400	0	
	保守料支出	529,476	520,519	8,957	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	38,775	38,775	0	
	雑支出	39,073	33,132	5,941	
	雑支出	39,073	33,132	5,941	
利用者負担軽減額	61,956	36,732	25,224		
	事業活動支出計(2)	22,919,860	22,712,496	207,364	

岩手町デイサービスセンターサテライト東部拠点区分 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
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		230,532	1,066,200	△835,668	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,005	10,005	0	
	長期前払費用返還金収入	10,005	10,005	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,005	10,005	0	
	支出				
	積立資産支出	230,532	230,532	0	
	退職給付引当資産支出	230,532	230,532	0	
	その他の活動支出計 (8)	230,532	230,532	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△220,527	△220,527	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,005	845,673	△835,668	
前期末支払資金残高 (12)		1,907,504	1,907,504	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,917,509	2,753,177	△835,668	