

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	92,409,200	96,738,104	-4,328,904	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	100	75	25	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,153,300	1,092,786	60,514	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	93,562,600	97,830,965	-4,268,365		
支出					
人件費支出	74,948,000	75,313,381	-365,381		
事業費支出	13,045,000	14,218,193	-1,173,193		
事務費支出	3,411,568	3,648,002	-236,434		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		1,139,823	-1,139,823		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	91,404,568	94,319,399	-2,914,831		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,158,032	3,511,566	-1,353,534		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出		408,000	-408,000		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	408,000	-408,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-408,000	408,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動による支出		2,000,000	-2,000,000		
その他の活動支出計（8）	1,000,000	2,000,000	-1,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-2,000,000	1,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,158,032	1,103,566	54,466		
前期末支払資金残高（12）		18,057,541	-18,057,541		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,158,032	19,161,107	-18,003,075		