

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	122,683,000	124,457,899	-1,774,899		
	老人福祉事業収入	86,563,000	89,772,876	-3,209,876		
	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		10,000	-10,000		
	受取利息配当金収入	20,000	3,035	16,965		
	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	191,000	303,188	-112,188		
	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）	209,457,000	214,546,998	-5,089,998		
	事業活動による支出	人件費支出	106,895,000	98,107,905	8,787,095	
		事業費支出	28,830,000	26,993,929	1,836,071	
事務費支出		51,980,000	46,092,465	5,887,535		
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		20,000	0	20,000		
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			0	0		
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）		187,725,000	171,194,299	16,530,701		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,732,000	43,352,699	-21,620,699			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	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	39,950,000	41,634,780	-1,684,780	
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）	39,950,000	41,634,780	-1,684,780			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,950,000	-41,634,780	1,684,780			
その他の活動による収入	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		100,000	-100,000		
	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	26,167,000	28,652,605	-2,485,605		
	その他の活動による収入	1,124,000	344,675	779,325		
	その他の活動収入計（7）	27,291,000	29,097,280	-1,806,280		
その他の活動による支出	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		
	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	8,983,000	8,980,270	2,730		
その他の活動による支出	948,000	22,500	925,500			
その他の活動支出計（8）	9,931,000	9,002,770	928,230			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,360,000	20,094,510	-2,734,510			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-858,000	21,812,429	-22,670,429			
前期末支払資金残高（12）	192,970,750	192,970,750	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	192,112,750	214,783,179	-22,670,429			