

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	134,252,000	133,859,359	392,641	
	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	24,674,000	23,678,324	995,676	
	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	25,000	2,983	22,017	
	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	1,602,000	1,474,706	127,294	
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）	160,553,000	159,015,372	1,537,628		
支出					
人件費支出	116,590,000	120,304,668	-3,714,668		
事業費支出	22,025,000	20,289,668	1,735,332		
事務費支出	13,941,000	10,529,685	3,411,315		
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	1,500,000	1,248,154	251,846		
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）	154,056,000	152,372,175	1,683,825		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,497,000	6,643,197	-146,197		
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		1	-1	
	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	1	-1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,470,000	8,470,000	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		0	0		
固定資産除却・廃棄支出		8,781	-8,781		
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）	8,470,000	8,478,781	-8,781		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,470,000	-8,478,780	8,780		
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	250,000	257,328	-7,328	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	250,000	257,328	-7,328		
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	800,000	773,244	26,756		
その他の活動による支出		527,577	-527,577		
その他の活動支出計（8）	800,000	1,300,821	-500,821		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-550,000	-1,043,493	493,493	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,523,000	-2,879,076	356,076	
前期末支払資金残高 (12)	96,435,233	96,435,233	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	93,912,233	93,556,157	356,076	