

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	525,473,000	523,953,617	1,519,383	
	老人福祉事業収入	40,460,000	40,296,181	163,819	
	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	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	3,376	11,624	
	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	2,844,000	2,751,085	92,915	
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）	568,842,000	567,054,259	1,787,741		
支出	人件費支出	389,644,000	388,655,160	988,840	
	事業費支出	95,934,000	93,730,765	2,203,235	
	事務費支出	72,499,000	70,361,413	2,137,587	
	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	2,984,000	2,892,605	91,395	
	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）	561,061,000	555,639,943	5,421,057	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,781,000	11,414,316	-3,633,316		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,295,800	4,200	
	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）	1,300,000	1,295,800	4,200	
	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	4,239,000	4,137,400	101,600		
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	4,168,000	4,156,720	11,280		
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）	8,407,000	8,294,120	112,880		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,107,000	-6,998,320	-108,680		
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	405,000	592,847	-187,847	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	405,000	592,847	-187,847		
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	35,454,000	35,405,192	48,808		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	35,454,000	35,405,192	48,808		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,049,000	-34,812,345	-236,655		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-34,375,000	-30,396,349	-3,978,651	
前期末支払資金残高（12）	196,296,000	229,629,747	-33,333,747	
当期末支払資金残高（11）+（12）	161,921,000	199,233,398	-37,312,398	