

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	30,081,000	30,129,290	-48,290	
	老人福祉事業収入	125,318,000	125,212,250	105,750	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,416	-416	
	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	1,821,000	1,810,696	10,304	
	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）	157,221,000	157,153,652	67,348	
支出					
人件費支出	84,014,100	81,189,287	2,824,813		
事業費支出	42,571,854	41,121,796	1,450,058		
事務費支出	30,102,000	29,614,605	487,395		
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	800,000	781,158	18,842		
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）	157,487,954	152,706,846	4,781,108		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-266,954	4,446,806	-4,713,760		
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	550,000	491,700	58,300		
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）	550,000	491,700	58,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-550,000	-491,700	-58,300		
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		
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	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,000,000	-4,000,000	0		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,016,954	-44,894	-4,972,060		
前期末支払資金残高（12）	32,027,449	32,027,449	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	27,010,495	31,982,555	-4,972,060		