

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	473,906,000	475,320,797	-1,414,797	
	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	696,000	783,090	-87,090	
	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	755,000	760,000	-5,000	
	受取利息配当金収入		80	-80	
	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	1,952,000	1,956,248	-4,248	
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）	477,309,000	478,820,215	-1,511,215		
支出					
人件費支出	355,704,000	354,158,108	1,545,892		
事業費支出	97,573,000	95,455,775	2,117,225		
事務費支出	58,477,000	56,344,488	2,132,512		
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		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）	511,754,000	505,958,371	5,795,629		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-34,445,000	-27,138,156	-7,306,844		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,333,000	13,333,000	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）	13,333,000	13,333,000	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	69,750,000	69,747,700	2,300		
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）	69,750,000	69,747,700	2,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,417,000	-56,414,700	-2,300		
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	80,041,000	80,041,957	-957	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	80,041,000	80,041,957	-957		
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	4,218,000	4,210,556	7,444		

	その他の活動による支出		0	0
	その他の活動支出計 (8)	4,218,000	4,210,556	7,444
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	75,823,000	75,831,401	-8,401
	予備費支出 (10)	2,780,000		1,858,000
		-922,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,897,000	-7,721,455	-9,175,545
	前期末支払資金残高 (12)	182,753,519	182,753,519	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	165,856,519	175,032,064	-9,175,545