

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	230,862,000	230,292,287	569,713	
	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		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		408,680	-408,680	
	受取利息配当金収入	4,000	806	3,194	
	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	10,650,000	10,612,362	37,638	
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）	241,516,000	241,314,135	201,865		
支出					
人件費支出	163,256,000	163,209,342	46,658		
事業費支出	53,408,000	53,313,443	94,557		
事務費支出	40,629,000	40,211,370	417,630		
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）	257,293,000	256,734,155	558,845		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,777,000	-15,420,020	-356,980		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	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）	2,200,000	2,200,000	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	8,591,000	8,591,000	0		
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	693,000	693,000	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）	9,284,000	9,284,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,084,000	-7,084,000	0		
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	19,951,000	19,950,065	935	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	19,951,000	19,950,065	935	
	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	2,798,000	2,649,455	148,545		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,798,000	2,649,455	148,545		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,153,000	17,300,610	-147,610		

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）	-5,708,000	-5,203,410	-504,590	
前期末支払資金残高（12）	59,829,000	59,829,003	-3	
当期末支払資金残高（11）+（12）	54,121,000	54,625,593	-504,593	