

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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
介護保険事業収入	225,718,600	226,193,681	-475,081	
老人福祉事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入	7,300,000	7,426,341	-126,341	
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	15,000	15,300	-300	
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		0	0	
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)	233,033,600	233,635,322	-601,722	
人件費支出	204,541,600	203,764,705	776,895	
事業費支出	37,906,000	35,971,075	1,934,925	
事務費支出	30,087,000	29,052,253	1,034,747	
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)	272,534,600	268,788,033	3,746,567	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-39,501,000	-35,152,711	-4,348,289	
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	
固定資産売却・廃棄支出	1,003,600	806,410	197,190	
フナナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,003,600	806,410	197,190	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,003,600	-806,410	-197,190	
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		8,000	-8,000	
その他の活動による収入	1,560,000	1,598,365	-38,365	
その他の活動収入計(7)	1,560,000	1,606,365	-46,365	
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	1,390,000	1,096,579	293,421	
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	1,390,000	1,096,579	293,421	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	170,000	509,786	-339,786	
子備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-40,334,600	-35,449,335	-4,885,265	
前期末支払資金残高(12)	103,944,220	103,944,220	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	63,609,620	68,494,885	-4,885,265	