

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
事業活動による収支	収入				
	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	
	支出				
	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	1,003,600	806,410	197,190		
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）	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		
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		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	
	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	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		
予備費支出（10）	0	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		