

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	282,265,071	282,409,807	-144,736	
	老人福祉事業収入	26,817,000	26,741,291	75,709	
	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	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	その他の事業収入	1,173,275	1,173,275	0	
	経常経費寄附金収入	266,860	266,860	0	
	受取利息配当金収入	1,359	1,366	-7	
	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	26,446,895	27,664,395	-1,217,500	
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）	336,970,460	338,256,994	-1,286,534		
支出					
人件費支出	144,090,385	144,895,340	-804,955		
事業費支出	70,544,810	69,947,993	596,817		
事務費支出	56,183,336	55,534,624	648,712		
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	4,153,052	3,825,902	327,150		
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）	274,971,583	274,203,859	767,724		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,998,877	64,053,135	-2,054,258		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,370,000	3,341,000	29,000	
	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）	3,370,000	3,341,000	29,000	
	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	5,331,557	5,331,557	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		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）	5,331,557	5,331,557	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,961,557	-1,990,557	29,000		
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		2,088,500	-2,088,500	
	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	2,088,500	-2,088,500		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	25,062,000	25,062,000	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		0	0	
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	25,062,000	25,062,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,062,000	-22,973,500	-2,088,500	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,975,320	39,089,078	-4,113,758	
前期末支払資金残高(12)	130,968,980	134,463,626	-3,494,646	
当期末支払資金残高(11) + (12)	165,944,300	173,552,704	-7,608,404	