

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	239,751,772	238,255,826	1,495,946		
	経常経費寄附金収入	108,375	128,375	-20,000		
	受取利息配当金収入	1,358	1,359	-1		
	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	905,973	905,181	792		
	事業活動収入計（1）	240,767,478	239,290,741	1,476,737		
	事業活動による支出	人件費支出	180,481,753	181,081,500	-599,747	
事業費支出		56,460,722	57,101,817	-641,095		
事務費支出		40,658,838	40,748,994	-90,156		
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		358,168	358,872	-704		
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）		277,959,481	279,291,183	-1,331,702		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-37,192,003	-40,000,442	2,808,439			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		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		
	施設整備等による支出	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		690,610	690,610	0		
固定資産除却・廃棄支出			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）	690,610	690,610	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-690,610	-690,610	0			
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		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	33,927,135	33,927,135	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	33,927,135	33,927,135	0		
	その他の活動による支出	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	
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		6,156,225	6,156,225	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		6,156,225	6,156,225	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	27,770,910	27,770,910	0			
予備費支出（10）	1,100,000		1,100,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,211,703	-12,920,142	1,708,439			
前期末支払資金残高（12）	109,969,237	109,969,237	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	98,757,534	97,049,095	1,708,439			