

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	取入				
	介護保険事業収入	55,691,000	48,052,534	7,638,466	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入		89	-89	
	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		163,977	-163,977	
	事業活動収入計（1）	55,691,000	48,276,600	7,414,400	
	支出				
	人件費支出	36,537,000	30,700,179	5,836,821	
事業費支出	3,900,000	3,537,066	362,934		
事務費支出	3,900,000	3,702,604	197,396		
支払利息支出	250,000	207,452	42,548		
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		132,546	-132,546		
事業活動支出計（2）	44,587,000	38,279,847	6,307,153		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,104,000	9,996,753	1,107,247		
施設整備等による収支	取入				
	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	2,760,000	2,760,000	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	2,200,000	2,662,000	-462,000		
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）	4,960,000	5,422,000	-462,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,960,000	-5,422,000	462,000		
その他の活動による収支	取入				
	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		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	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,320,000	120,000		
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		254,916	-254,916		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,440,000	1,574,916	-134,916		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,440,000	-1,574,916	134,916		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,704,000	2,999,837	1,704,163		
前期末支払資金残高（12）	16,020,677	16,020,677	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,724,677	19,020,514	1,704,163		