

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	284,514,600	283,206,525	1,308,075	
	老人福祉事業収入	44,982,000	41,745,616	3,236,384	
	受取利息配当金収入	26,000	8,107	17,893	
	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	2,854,111	1,834,592	1,019,519	
	事業活動収入計（1）	332,376,711	326,794,840	5,581,871	
	支出				
	人件費支出	223,727,000	210,041,563	13,685,437	
	事業費支出	63,452,000	60,991,710	2,460,290	
事務費支出	44,883,000	43,788,029	1,094,971		
支払利息支出	1,516,269	0	1,516,269		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	333,578,269	314,821,302	18,756,967		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,201,558	11,973,538	-13,175,096		
施設整備等による収支	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	
	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	3,800,000	1,617,530	2,182,470	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	3,800,000	1,617,530	2,182,470		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,800,000	-1,617,530	-2,182,470		
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	17,185,522	184,545	17,000,977	
	その他の活動収入計（7）	17,185,522	184,545	17,000,977	
	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	
	積立資産支出	1,108,000	171,766	936,234	
	その他の活動による支出	17,000,000	0	17,000,000	
その他の活動支出計（8）	18,108,000	171,766	17,936,234		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-922,478	12,779	-935,257		
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,924,036	10,368,787	-21,292,823		
前期末支払資金残高（12）	225,265,090	208,100,489	17,164,601		
当期末支払資金残高（11）+（12）	214,341,054	218,469,276	-4,128,222		