

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 | | |