

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	355,508,000	349,790,704	5,717,296	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	
	訪問給食事業収入		0	0	
	生活援助員派遣事業収入	3,229,000	3,901,659	-672,659	
	ひとり暮らし高齢者等短期入所事業収入		0	0	
	補助金事業収入	40,000	2,482,000	-2,442,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	530,000	-520,000	
	受取利息配当金収入	7,000	3,178	3,822	
	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	808,000	2,217,803	-1,409,803	
	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）	359,602,000	358,925,344	676,656		
支出					
人件費支出	254,051,000	246,100,203	7,950,797		
事業費支出	89,857,000	84,583,817	5,273,183		
事務費支出	20,297,000	15,912,678	4,384,322		
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	400,000	353,606	46,394		
支払利息支出		0	0		
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	1,098,000	1,062,103	35,897		
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）	365,703,000	348,012,407	17,690,593		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,101,000	10,912,937	-17,013,937		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000	0	10,000	
	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		695,148	-695,148	
	施設整備等収入計（4）	10,000	695,148	-685,148	
	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	1,678,000	174,800	1,503,200		
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）	1,678,000	174,800	1,503,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,668,000	520,348	-2,188,348		
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		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	22,314,000	24,841,125	-2,527,125	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	9,345,000	125,460	9,219,540	
	その他の活動収入計（7）	31,659,000	24,966,585	6,692,415	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	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		
長期前払費用支出	1,916,000	1,911,723	4,277		
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	49,732,000	40,263,250	9,468,750		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	100,000	98,600	1,400		
その他の活動支出計（8）	51,748,000	42,273,573	9,474,427		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,089,000	-17,306,988	-2,782,012		

予備費支出 (10)	3,000,000 -958,000		2,042,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-29,900,000	-5,873,703	-24,026,297	
前期末支払資金残高 (12)	92,630,040	136,597,303	-43,967,263	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	62,730,040	130,723,600	-67,993,560	