

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	119,648,000	120,167,379	-519,379	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,125,000	825,800	299,200	
	受取利息配当金収入		928	-928	
	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	416,000	499,066	-83,066	
	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）	121,189,000	121,493,173	-304,173	
	支出				
	人件費支出	102,645,000	102,149,144	495,856	
	事業費支出	12,250,000	11,730,940	519,060	
施設整備等による収支	事務費支出	7,965,300	7,639,124	326,176	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	200,000	195,459	4,541	
	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	315,000	316,400	-1,400	
	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）	123,375,300	122,031,067	1,344,233	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,186,300	-537,894	-1,648,406	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,630,000	3,630,000	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）	3,630,000	3,630,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,216,000	3,216,000	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	3,630,000	3,630,000	0	
その他の活動による収支	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）	6,846,000	6,846,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,216,000	-3,216,000	0	
	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	793,400	794,268	-868	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	793,400	794,268	-868	
	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	
	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	1,348,500	1,327,410	21,090	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,348,500	1,327,410	21,090	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-555,100	-533,142	-21,958	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,957,400	-4,287,036	-1,670,364	
前期末支払資金残高（１２）		81,152,886	81,152,886	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		75,195,486	76,865,850	-1,670,364	