

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	249,410,000	248,281,716	1,128,284		
	（何）事業収入		0	0		
	その他の事業収入	1,038,000	1,038,810	-810		
	受取利息配当金収入	120,000	111,554	8,446		
	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	445,000	412,122	32,878		
	事業活動収入計（1）	251,013,000	249,844,202	1,168,798		
事業活動による支出	人件費支出	198,317,000	194,753,158	3,563,842		
	事業費支出	47,999,000	47,651,249	347,751		
	事務費支出	23,005,000	22,445,642	559,358		
	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	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計（2）	269,331,000	264,850,049	4,480,951		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,318,000	-15,005,847	-3,312,153			
施設整備等による収入	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		
	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		
施設整備等による支出	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	1,747,000	1,662,760	84,240		
	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）	1,747,000	1,662,760	84,240			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,747,000	-1,662,760	-84,240			
その他の活動による収入	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	4,684,000	4,756,028	-72,028		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	4,684,000	4,756,028	-72,028		
	その他の活動による支出	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	
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		2,100,000	2,920,041	-820,041		
その他の活動による支出		587,000	675,888	-88,888		
その他の活動支出計（8）		2,687,000	3,595,929	-908,929		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,997,000	1,160,099	836,901			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,068,000	-15,508,508	-2,559,492			
前期末支払資金残高（12）	252,425,037	252,425,037	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	234,357,037	236,916,529	-2,559,492			