

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	97,238,000	91,739,762	5,498,238		
	老人福祉事業収入	160,279,000	161,295,690	-1,016,690		
	経常経費寄附金収入	3,342,000	3,342,913	-913		
	受取利息配当金収入	9,000	8,348	652		
	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	895,000	896,616	-1,616		
	事業活動収入計（1）	261,763,000	257,283,329	4,479,671		
事業活動による支出	人件費支出	161,901,000	161,189,886	711,114		
	事業費支出	55,619,000	53,801,657	1,817,343		
	事務費支出	63,710,000	48,693,982	15,016,018		
	事業活動支出計（2）	281,230,000	263,685,525	17,544,475		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-19,467,000	-6,402,196	-13,064,804			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0		
	施設整備等による支出	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	2,965,000	2,888,120	76,880	
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）	2,965,000	2,888,120	76,880			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,965,000	-2,888,120	-76,880			
その他の活動による収入	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
その他の活動による支出	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		0	0		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）	173,000		173,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,605,000	-9,290,316	-13,314,684			
前期末支払資金残高（12）	26,003,000	113,005,361	-87,002,361			
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,398,000	103,715,045	-100,317,045			