

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	101,777,800	103,437,803	-1,660,003	
	老人福祉事業収入	23,337,000	23,352,600	-15,600	
	その他の事業収入	1,649,000	1,618,684	30,316	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	155	160	-5	
	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	285,287	576,994	-291,707	
	事業活動収入計（1）	127,049,242	128,986,241	-1,936,999	
	事業活動による支出	人件費支出	83,365,397	81,990,566	1,374,831
事業費支出		20,990,900	20,630,364	360,536	
事務費支出		10,972,027	10,633,440	338,587	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		273,712	251,712	22,000	
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		272,566	232,517	40,049	
事業活動支出計（2）		115,874,602	113,738,599	2,136,003	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,174,640	15,247,642	-4,073,002		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		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	
	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	4,212,000	3,861,000	351,000
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		1,159,200	1,159,200	0	
その他の施設整備等による支出		502,500	502,036	464	
施設整備等支出計（5）		5,873,700	5,522,236	351,464	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,873,700	-5,522,236	-351,464		
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	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	
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）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,300,940	9,725,406	-4,424,466		
前期末支払資金残高（12）	29,848,065	29,848,065	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,149,005	39,573,471	-4,424,466		