

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	142,460,000	146,827,106	-4,367,106	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,480	-1,480	
	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	1,000	52,120	-51,120	
	事業活動収入計（1）	142,462,000	146,881,706	-4,419,706	
支出	人件費支出	102,345,000	101,805,412	539,588	
	事業費支出	21,390,000	19,630,556	1,759,444	
	事務費支出	9,090,000	7,542,392	1,547,608	
	支払利息支出	1,370,000	1,218,229	151,771	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	134,195,000	130,196,589	3,998,411	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,267,000	16,685,117	-8,418,117		
設備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,340,000	8,340,000	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	4,500,000	926,900	3,573,100		
施設整備等支出計（5）	12,840,000	9,266,900	3,573,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,840,000	-9,266,900	-3,573,100		
その他の活動による収支	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	
	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）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,573,000	7,418,217	-13,991,217		
前期末支払資金残高（12）	177,881,626	177,881,626	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	171,308,626	185,299,843	-13,991,217		