

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	71,976,000	60,271,306	11,704,694	
	老人福祉事業収入	90,144,000	90,863,859	-719,859	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	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	3,404,000	5,074,998	-1,670,998	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	165,824,000	156,210,163	9,613,837	
	支出				
	人件費支出	81,900,000	74,780,887	7,119,113	
	事業費支出	37,544,000	34,190,162	3,353,838	
	事務費支出	37,120,000	32,486,379	4,633,621	
施設整備等による収支	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	0	300,000	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	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	3,300,000	3,600,000	-300,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	160,164,000	145,057,428	15,106,572	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,660,000	11,152,735	-5,492,735	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	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	5,660,000	5,658,400	1,600	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	5,660,000	5,658,400	1,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,660,000	-5,658,400	-1,600	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	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	0	
	積立資産取崩収入	0	4,553,955	-4,553,955	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	4,553,955	-4,553,955	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	0	
	積立資産支出	0	3,300,000	-3,300,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	3,300,000	-3,300,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	1,253,955	-1,253,955	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	6,748,290	-6,748,290	
前期末支払資金残高（１２）		0	303,219,214	-303,219,214	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	309,967,504	-309,967,504	