

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 | 449,629,500 | 451,291,961 | -1,662,461 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 187,000 | 0 | 187,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 100 | 237 | -137 | |
| | 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 | 876,762 | 976,402 | -99,640 | |
| | 事業活動収入計（1） | 450,793,362 | 452,268,600 | -1,475,238 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 334,091,500 | 331,517,531 | 2,573,969 | | |
| 事業費支出 | 76,909,000 | 75,872,544 | 1,036,456 | | |
| 事務費支出 | 30,520,000 | 30,288,560 | 231,440 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 1,123,102 | 1,123,102 | 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 | 529,935 | 469,935 | 60,000 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 443,173,537 | 439,271,672 | 3,901,865 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 7,619,825 | 12,996,928 | -5,377,103 | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,008,000 | 10,008,000 | 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 | 4,572,634 | 5,111,634 | -539,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 1,000 | -1,000 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 14,580,634 | 15,120,634 | -540,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -14,580,634 | -15,120,634 | 540,000 | | |
| 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） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -6,960,809 | -2,123,706 | -4,837,103 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 177,070,130 | 177,070,130 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 170,109,321 | 174,946,424 | -4,837,103 | | |