

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	介護保険事業収入	257,050,000	243,127,616	13,922,384	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	30,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	4,000	264	3,736	
	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	900,000	738,925	161,075	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	257,974,000	243,896,805	14,077,195	
事業活動による支出	人件費支出	162,050,000	170,717,216	-8,667,216	
	事業費支出	49,390,000	57,270,556	-7,880,556	
	事務費支出	38,241,000	44,532,599	-6,291,599	
	（何）支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		49,238	-49,238	
	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		0	0	
	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）	249,681,000	272,569,609	-22,888,609	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,293,000	-28,672,804	36,965,804		
施設整備等による収支	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	
	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	400,000	624,700	-224,700	
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）	400,000	624,700	-224,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-400,000	-624,700	224,700		
その他の活動による収支	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		5,500,000	-5,500,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	5,500,000	-5,500,000	
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		4,260,000	-4,260,000	
	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	4,260,000	-4,260,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	1,240,000	-1,240,000	
予備費支出（10）	7,893,000		7,893,000		

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-28,057,504	28,057,504	
前期末支払資金残高（12）		65,687,826	-65,687,826	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	37,630,322	-37,630,322	