

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	126,170,000	0	126,170,000		
	老人福祉事業収入	16,850,000	0	16,850,000		
	収益事業収入	500,000	417,555	82,445		
	受取利息配当金収入	2,402	1	2,401		
	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	820,000	0	820,000		
	事業活動収入計（1）	144,342,402	417,556	143,924,846		
	事業活動による支出	人件費支出	103,420,000	0	103,420,000	
		事業費支出	20,067,000	0	20,067,000	
		事務費支出	7,055,400	0	7,055,400	
支払利息支出		1,000,000	0	1,000,000		
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		200,000	0	200,000		
事業活動支出計（2）		131,742,400	0	131,742,400		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,600,002	417,556	12,182,446			
施設整備等による収入	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		
	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	10,000,000	0	10,000,000	
		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		2,250,000	0	2,250,000		
施設整備等支出計（5）	12,250,000	0	12,250,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,250,000	0	-12,250,000			
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		
	積立資産取崩収入	600,000	0	600,000		
	その他の活動による収入	1,500,000	0	1,500,000		
	その他の活動収入計（7）	2,100,000	0	2,100,000		
	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	
		積立資産支出	950,002	0	950,002	
その他の活動による支出		1,500,000	0	1,500,000		
その他の活動支出計（8）		2,450,002	0	2,450,002		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-350,002	0	-350,002			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	417,556	-417,556			
前期末支払資金残高（12）	103,424,235	129	103,424,106			
当期末支払資金残高（11）+（12）	103,424,235	417,685	103,006,550			