

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		0	0	
	老人福祉事業収入	212,153,000	212,098,374	54,626	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	673	1,327	
	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	688,000	684,782	3,218	
	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）	212,843,000	212,783,829	59,171		
支出					
人件費支出	126,203,000	126,198,848	4,152		
事業費支出	55,827,000	55,800,802	26,198		
事務費支出	18,577,000	18,543,268	33,732		
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		
支払利息支出		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	2,016,000	2,015,152	848		
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）	202,623,000	202,558,070	64,930		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,220,000	10,225,759	-5,759		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
	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	864,000	862,900	1,100		
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）	864,000	862,900	1,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-864,000	-862,900	-1,100		
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	
	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	520,000	519,445	555	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	520,000	519,445	555	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		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		
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	4,866,000	4,865,821	179		

その他の活動による支出	5,720,000	5,720,000	0
その他の活動支出計(8)	10,586,000	10,585,821	179
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,066,000	-10,066,376	376
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-710,000	-703,517	-6,483
前期末支払資金残高(12)		6,429,820	-6,429,820
当期末支払資金残高(11) + (12)	-710,000	5,726,303	-6,436,303