

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	45,605,000	45,983,971	-378,971	
	障害福祉サービス等事業収入	4,035,000	4,083,570	-48,570	
	医療事業収入	6,070,000	5,645,824	424,176	
	会費収入	2,212,000	2,204,100	7,900	
	寄附金収入	1,704,000	1,774,589	-70,589	
	経常経費補助金収入	23,648,000	23,648,320	-320	
	受託金収入	8,111,000	7,962,341	148,659	
	事業収入	1,576,000	1,468,119	107,881	
	共同募金配分金収入	2,587,000	2,588,120	-1,120	
	負担金収入	93,000	0	93,000	
	感染症緊急包括収入	0	0	0	
	医療施設物価高騰収入	30,000	30,000	0	
	介護保険施設物価高騰収入	48,000	48,000	0	
	障がい者移動支援収入	300,000	328,430	-28,430	
	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	3,000	692	2,308	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	124,000	134,412	-10,412	
	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）	96,146,000	95,900,488	245,512		
支出	人件費支出	78,315,000	77,982,724	332,276	
	事業費支出	2,572,000	3,486,384	-914,384	
	共同募金配分金事業費	1,071,000	1,079,257	-8,257	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	265,000	1,047,439	-782,439	
	負担金支出	0	0	0	
	事務費支出	10,206,000	8,862,797	1,343,203	
	助成金	1,048,000	63,000	985,000	
	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	0	
	その他の支出	1,435,000	248,646	1,186,354	
	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）	94,912,000	92,770,247	2,141,753	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,234,000	3,130,241	-1,896,241		
施設整備等による収支	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	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	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
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	850,000	762,912	87,088		
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）	850,000	762,912	87,088		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-850,000	-762,912	-87,088		
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	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	800,000	169,000	631,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,866,000	0	2,866,000	
	積立預金取崩収入	0	2,702,350	-2,702,350	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	14,635,000	-22,918,316	37,553,316	
	その他の活動収入計（7）	18,301,000	-20,046,966	38,347,966	
	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	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	0	
長期貸付金支出	800,000	318,000	482,000		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
基金積立資産支出	0	0	0		
積立資産支出	4,671,000	4,668,780	2,220		
積立金支出	800,000	870,000	-70,000		
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	14,635,000	-22,918,316	37,553,316		
その他の活動支出計（8）	20,906,000	-17,061,536	37,967,536		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,605,000	-2,985,430	380,430		
予備費支出（10）	6,805,000		6,805,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,026,000	-618,101	-8,407,899		
前期末支払資金残高（12）	9,026,000	9,032,398	-6,398		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	8,414,297	-8,414,297		