

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	取入				
	介護保険事業収入	379,607,200	368,462,258	11,144,942	
	生きがいデイサービス事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		70,000	-70,000	
	受取利息配当金収入		402	-402	
	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	720,000	884,876	-164,876	
	事業活動収入計（1）	380,327,200	369,417,536	10,909,664	
	支出				
	人件費支出	279,640,000	269,424,702	10,215,298	
事業費支出	58,072,200	56,719,456	1,352,744		
事務費支出	38,514,875	40,724,314	-2,209,439		
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		18,200	-18,200		
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）	376,227,075	366,886,672	9,340,403		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,100,125	2,530,864	1,569,261		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	8,796,475	8,796,475	0	
	施設整備等寄附金収入		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		80,000	-80,000	
	その他の施設整備等による収入		-260,388	260,388	
	施設整備等収入計（4）	8,796,475	8,616,087	180,388	
	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	14,896,600	14,955,875	-59,275		
施設整備等支出計（5）	14,896,600	14,955,875	-59,275		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,100,125	-6,339,788	239,663		
その他の活動による収支	取入				
	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	
	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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
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		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	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）	-2,000,000		-2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-3,808,924	3,808,924		
前期末支払資金残高（12）	284,123,305	284,776,100	-652,795		
当期末支払資金残高（11）+（12）	284,123,305	280,967,176	3,156,129		