

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            | 280,711,000             | 283,121,501 | -2,410,501 |    |
|                                 | その他の事業収入            | 1,526,000               | 1,544,962   | -18,962    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入           |                         | 52,080      | -52,080    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入           |                         | 3,474       | -3,474     |    |
|                                 | その他の収入              | 1,250,000               | 1,469,713   | -219,713   |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）          | 283,487,000             | 286,191,730 | -2,704,730 |    |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出               | 185,701,000             | 185,155,526 | 545,474    |    |
|                                 | 事業費支出               | 47,818,000              | 46,994,355  | 823,645    |    |
|                                 | 事務費支出               | 39,927,000              | 38,025,064  | 1,901,936  |    |
|                                 | 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              | 3,710,000               | 3,596,523   | 113,477    |    |
|                                 | 事業活動支出計（2）          | 277,156,000             | 273,771,468 | 3,384,532  |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           |                     | 6,331,000               | 12,420,262  | -6,089,262 |    |
| 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          |    |
|                                 | 固定資産売却収入            |                         | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）         | 0                       | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等による支出          | 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                        |                     | 35,396,000              | 35,363,000  | 33,000     |    |
| 施設整備等支出計（5）                     |                     | 35,396,000              | 35,363,000  | 33,000     |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          |                     | -35,396,000             | -35,363,000 | -33,000    |    |
| 他の活動による収入                       | 積立資産取崩収入            | 28,600,000              | 28,600,000  | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）        | 28,600,000              | 28,600,000  | 0          |    |
| 他の活動による支出                       | 長期貸付金支出             |                         | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産支出              | 50,000,000              | 50,000,000  | 0          |    |
|                                 | その他の活動による支出         |                         | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）        | 50,000,000              | 50,000,000  | 0          |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         |                     | -21,400,000             | -21,400,000 | 0          |    |
| 予備費支出（10）                       |                     |                         |             | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） |                     | -50,465,000             | -44,342,738 | -6,122,262 |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                     | 150,659,409             | 150,659,409 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              |                     | 100,194,409             | 106,316,671 | -6,122,262 |    |