

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 | | 141,927,700 | -141,927,700 | | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 給食配送事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | (何) 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 | | 7,733 | -7,733 | | |
| | 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 | | 1,559,188 | -1,559,188 | | |
| | 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） | 0 | 143,494,621 | -143,494,621 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | | 111,031,291 | -111,031,291 | | |
| | 事業費支出 | | 20,472,860 | -20,472,860 | | |
| | 事務費支出 | | 10,861,984 | -10,861,984 | | |
| | (何) 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 | | 0 | 0 | | |
| | 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） | 0 | 142,366,135 | -142,366,135 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 0 | 1,128,486 | -1,128,486 | | | |
| 施設整備等による収入 | 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 | | |
| | 施設整備等による支出 | 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 | | 0 | 0 | |
| 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） | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による収入 | 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 | | |
| | 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 | | 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 | | |
| | その他の活動による支出 | 長期前払保険料支出 | | 0 | 0 | |
| 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 | | |
| 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 | | | 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） | | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | 1,128,486 | -1,128,486 | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|-------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高 (1 2) | | 162,427,707 | -162,427,707 | |
| 当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2) | 0 | 163,556,193 | -163,556,193 | |