

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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				
	会費収入	1,850,000	1,681,000	169,000	
	寄附金収入	500,000	534,469	-34,469	
	経常経費補助金収入	26,263,055	25,564,898	698,157	
	受託金収入	5,503,000	5,676,058	-173,058	
	事業収入		0	0	
	介護保険事業収入	26,318,000	21,268,814	5,049,186	
	受取利息配当金収入	10,000	678	9,322	
	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	117,000	242,950	-125,950	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	事業活動収入計（１）	60,561,055	54,968,867	5,592,188	
	支出				
	人件費支出	48,665,000	45,500,316	3,164,684	
施設整備等による収支	事業費支出	9,191,055	7,462,269	1,728,786	
	事務費支出	3,987,000	3,279,610	707,390	
	助成金支出	905,000	595,000	310,000	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	62,748,055	56,837,195	5,910,860	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,187,000	-1,868,328	-318,672	
	収入				
	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		1	-1	
	施設整備等収入計（４）	0	1	-1	
	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		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	436,000	435,444	556	
	施設整備等支出計（５）	436,000	435,445	555	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-436,000	-435,444	-556	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務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貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	2,653,000	2,000,000	653,000	
	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）	2,653,000	2,000,000	653,000	
	支出				
	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	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出		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）	2,653,000	2,000,000	653,000	
予備費支出（１０）		30,000		30,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-303,772	303,772	
前期末支払資金残高（１２）			2,503,077	-2,503,077	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	2,199,305	-2,199,305	