

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				
	老人福祉事業収入	61,198,500	61,229,062	-30,562	
	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	2,000	313	1,687	
	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	480,100	493,670	-13,570	
	事業活動収入計（1）	61,680,600	61,723,045	-42,445	
	支出				
	人件費支出	31,180,000	30,998,733	181,267	
事業費支出	17,123,000	14,576,938	2,546,062		
事務費支出	10,378,000	10,279,794	98,206		
支払利息支出	22,000	16,438	5,562		
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	338,000	337,500	500		
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）	59,041,000	56,209,403	2,831,597		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,639,600	5,513,642	-2,874,042		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	29,000,000	29,000,000	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）	41,000,000	41,000,000	0	
	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	44,810,000	44,809,780	220		
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	520,000	425,088	94,912		
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）	45,330,000	45,234,868	95,132		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,330,000	-4,234,868	-95,132		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		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	3,700,000	3,700,000	0	
	その他の活動による収入	122,102	122,102	0	
その他の活動収入計（7）	3,822,102	3,822,102	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期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		
積立資産支出	2,575,702	4,053,664	-1,477,962		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,575,702	4,053,664	-1,477,962		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,246,400	-231,562	1,477,962		
予備費支出（10）	1,399,702		0		
	-1,399,702				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-444,000	1,047,212	-1,491,212		
前期末支払資金残高（12）	20,470,997	20,470,997	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,026,997	21,518,209	-1,491,212		