

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				
	介護保険事業収入	527,343,000	529,656,568	-2,313,568	
	老人福祉事業収入	42,876,000	43,118,641	-242,641	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	小坂町委託事業収入	5,551,000	5,607,020	-56,020	
	借入金利息補助金収入	336,000	336,640	-640	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	7,476	-476	
	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	2,034,000	2,041,885	-7,885	
	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）	578,247,000	580,868,230	-2,621,230		
支出					
人件費支出	404,099,000	402,002,030	2,096,970		
事業費支出	156,686,000	144,570,156	12,115,844		
事務費支出	37,251,000	30,732,893	6,518,107		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,603,000	1,602,000	1,000		
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	1,102,000	1,028,759	73,241		
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）	600,741,000	579,935,838	20,805,162		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,494,000	932,392	-23,426,392		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,741,000	17,741,488	-488	
	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）	17,741,000	17,741,488	-488	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,335,000	29,333,000	2,000	
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	33,117,000	33,105,081	11,919		
固定資産除却・廃棄支出	222,000	221,200	800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,720,000	1,719,108	892		
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）	64,394,000	64,378,389	15,611		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,653,000	-46,636,901	-16,099		
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		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	
	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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	6,130,000	6,102,108	27,892		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,130,000	6,102,108	27,892		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,130,000	-6,102,108	-27,892		

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
予備費支出（10）	4,000,000		4,000,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-79,277,000	-51,806,617	-27,470,383	
前期末支払資金残高（12）	497,808,065	497,808,065	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	418,531,065	446,001,448	-27,470,383	