

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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	156,448,380	175,023,007	-18,574,627	
	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	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	216,000	216,000	0	
	受取利息配当金収入	0	926	-926	
	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	1,620,000	3,764,698	-2,144,698	
	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）	158,284,380	179,004,631	-20,720,251	
	支出				
	人件費支出	117,387,360	121,648,366	-4,261,006	
	事業費支出	20,345,200	22,305,132	-1,959,932	
	事務費支出	13,833,400	12,845,549	987,851	
	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	300,000	268,199	31,801	
	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	55,450	149,000	-93,550	
	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）	151,921,410	157,216,246	-5,294,836	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,362,970	21,788,385	-15,425,415	
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,048,000	6,048,000	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	3,714,600	-3,714,600	
	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）	6,048,000	9,762,600	-3,714,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,048,000	-9,762,600	3,714,600	
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	1,449,820	1,449,820	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	1,449,820	1,449,820	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	1,705,180	11,705,180	-10,000,000	

	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,705,180	11,705,180	-10,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-255,360	-10,255,360	10,000,000	
	予備費支出（１０）	59,610		59,610	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,770,425	-1,770,425	
	前期末支払資金残高（１２）	0	32,204,339	-32,204,339	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	33,974,764	-33,974,764	