

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	160,817,490	190,912,525	-30,095,035	
	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	204,000	194,000	10,000	
	受取利息配当金収入	0	43,658	-43,658	
	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	5,429,982	-3,809,982	
	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）	162,641,490	196,580,165	-33,938,675	
	支出				
	人件費支出	125,400,000	133,772,740	-8,372,740	
	事業費支出	22,285,000	29,701,544	-7,416,544	
	事務費支出	8,260,000	10,207,518	-1,947,518	
施設整備等による収支	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	250,659	49,341	
	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）	156,245,000	173,932,461	-17,687,461	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,396,490	22,647,704	-16,251,214	
その他の活動による収支	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	
その他の活動による収支	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	6,250,830	-6,250,830	
	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	12,298,830	-6,250,830	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,048,000	-12,298,830	6,250,830	
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	400,000	282,750	117,250	
	その他の活動収入計（７）	400,000	282,750	117,250	
その他の活動による収支	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	
その他の活動による収支	積立資産支出	740,000	5,282,750	-4,542,750	

	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	740,000	5,282,750	-4,542,750	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-340,000	-5,000,000	4,660,000	
	予備費支出（１０）	8,490		8,490	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	5,348,874	-5,348,874	
	前期末支払資金残高（１２）	0	33,974,764	-33,974,764	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	39,323,638	-39,323,638	