

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	507,093,000	507,642,388	-549,388		
	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		0	0		
	受取利息配当金収入	17,000	1,478	15,522		
	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	1,800,000	1,734,939	65,061		
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）	508,910,000	509,378,805	-468,805			
支出	人件費支出	359,300,000	352,856,174	6,443,826		
	事業費支出	75,190,000	69,535,312	5,654,688		
	事務費支出	42,570,000	36,152,393	6,417,607		
	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		0	0		
	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）	477,060,000	458,543,879	18,516,121		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,850,000	50,834,926	-18,984,926			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		175,000	-175,000		
	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		322,000	-322,000		
	施設整備等収入計（4）	0	497,000	-497,000		
	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		5,710,000	3,945,930	1,764,070		
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		325,000	0	325,000		
施設整備等支出計（5）	6,035,000	3,945,930	2,089,070			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,035,000	-3,448,930	-2,586,070			
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	8,550,000	35,946,500	-27,396,500		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,550,000	35,946,500	-27,396,500			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,550,000	-35,946,500	27,396,500			
予備費支出（10）	7,800,000		7,800,000			

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,465,000	11,439,496	-1,974,496	
前期末支払資金残高（12）	106,120,939	106,120,939	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	115,585,939	117,560,435	-1,974,496	