

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	489,740,000	488,046,690	1,693,310	
	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	50,000	38,040	11,960	
	受取利息配当金収入	12,000	2,266	9,734	
	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	8,350,000	8,161,968	188,032	
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）	498,152,000	496,248,964	1,903,036		
支出					
人件費支出	380,200,000	379,735,618	464,382		
事業費支出	62,800,000	62,021,459	778,541		
事務費支出	34,070,000	32,684,824	1,385,176		
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	1,500,000	1,386,678	113,322		
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	4,400,000	4,382,410	17,590		
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）	482,970,000	480,210,989	2,759,011		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,182,000	16,037,975	-855,975		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	264,000	36,000	
	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	300,000	264,000	36,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,882,000	12,882,000	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	12,760,000	12,602,194	157,806		
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）	25,642,000	25,484,194	157,806		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,342,000	-25,220,194	-121,806		
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	25,693,908	25,693,908	0	
	その他の活動による収入	400,000	333,218	66,782	
	その他の活動収入計（7）	26,093,908	26,027,126	66,782	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,221,000	12,221,000	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		
保険積立金支出	1,700,000	1,654,224	45,776		
積立資産支出	2,000,000	1,894,720	105,280		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	15,921,000	15,769,944	151,056		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,172,908	10,257,182	-84,274		
予備費支出（10）			0		

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）	12,908	1,074,963	-1,062,055	
前期末支払資金残高（12）	112,192,273	112,192,273	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	112,205,181	113,267,236	-1,062,055	