

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	523,540,000	522,113,330	1,426,670	
	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	49,500	500	
	受取利息配当金収入	32,000	23,772	8,228	
	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	7,250,000	6,978,584	271,416	
	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）	530,872,000	529,165,186	1,706,814	
支出	人件費支出	385,100,000	383,452,275	1,647,725	
	事業費支出	55,600,000	54,851,015	748,985	
	事務費支出	36,910,000	35,410,046	1,499,954	
	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	1,100,000	1,071,339	28,661	
	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	4,500,000	4,319,690	180,310	
	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）	483,210,000	479,104,365	4,105,635	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	47,662,000	50,060,821	-2,398,821	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	162,417,000	162,362,000	55,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	58,000,000	58,000,000	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）	220,417,000	220,362,000	55,000	
	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	289,840,000	289,712,710	127,290	
	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）	302,722,000	302,594,710	127,290	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-82,305,000	-82,232,710	-72,290	
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	60,000,000	60,000,000	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	35,300,000	1,323,074	33,976,926	
	その他の活動収入計（７）	95,300,000	61,323,074	33,976,926	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,443,000	14,443,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	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	2,100,000	2,008,704	91,296	
	その他の活動による支出	33,900,000	0	33,900,000	
	その他の活動支出計（８）	58,143,000	24,105,928	34,037,072	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	37,157,000	37,217,146	-60,146	
	予備費支出（１０）			0	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	2,514,000	5,045,257	-2,531,257	
前期末支払資金残高（12）	113,267,236	113,267,236	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	115,781,236	118,312,493	-2,531,257	