

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	450,075,000	438,676,024	11,398,976	
	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	1,662,029	364,514	1,297,515	
	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	3,870,000	3,828,800	41,200	
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）	455,607,029	442,869,338	12,737,691		
支出					
人件費支出	334,214,000	309,030,018	25,183,982		
事業費支出	47,228,000	45,088,810	2,139,190		
事務費支出	26,784,890	26,056,211	728,679		
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	3,761,000	3,738,800	22,200		
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）	411,987,890	383,913,839	28,074,051		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,619,139	58,955,499	-15,336,360		
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	10,000,000	10,000,000	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）	10,000,000	10,000,000	0	
	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	22,422,000	11,449,000	10,973,000		
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）	22,422,000	11,449,000	10,973,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,422,000	-1,449,000	-10,973,000		
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	32,550,000	54,500,000	-21,950,000		

	その他の活動による支出		0	0
	その他の活動支出計 (8)	32,550,000	54,500,000	-21,950,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-32,550,000	-54,500,000	21,950,000
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,352,861	3,006,499	-4,359,360
	前期末支払資金残高 (12)	110,661,764	110,661,764	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	109,308,903	113,668,263	-4,359,360