

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	525,961,000	535,697,772	-9,736,772	
	保育事業収入	437,394,000	456,056,125	-18,662,125	
	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	1,350,000	2,342,041	-992,041	
	受取利息配当金収入		191	-191	
	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	9,880,450	19,189,147	-9,308,697	
	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）	974,585,450	1,013,285,276	-38,699,826		
支出	人件費支出	744,445,409	761,093,919	-16,648,510	
	事業費支出	116,428,900	116,656,460	-227,560	
	事務費支出	79,921,000	74,762,576	5,158,424	
	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	8,920,000	9,752,765	-832,765	
	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）	949,715,309	962,265,720	-12,550,411	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,870,141	51,019,556	-26,149,415		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	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）	1,350,000	1,350,000	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	12,189,788	11,694,443	495,345		
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）	12,189,788	11,694,443	495,345		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,839,788	-10,344,443	-495,345		
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	5,200,000	11,876,198	-6,676,198	
	その他の活動による収入	4,480,000	0	4,480,000	
その他の活動収入計（7）	9,680,000	11,876,198	-2,196,198		
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	23,450,000	31,969,375	-8,519,375		
その他の活動による支出	4,380,000	0	4,380,000		
その他の活動支出計（8）	27,830,000	31,969,375	-4,139,375		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,150,000	-20,093,177	1,943,177		
予備費支出（10）	1,252,100		2,094,799		
	842,699				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,214,446	20,581,936	-26,796,382		

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
前期末支払資金残高（12）		169,181,233	-169,181,233	
当期末支払資金残高（11）+（12）	-6,214,446	189,763,169	-195,977,615	