

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	271,344,600	268,903,538	2,441,062	
	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	
	(何)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	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入		13,186	-13,186	
	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	4,217,160	4,135,288	81,872	
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）	275,681,760	273,172,012	2,509,748		
支出					
人件費支出	232,030,740	229,034,161	2,996,579		
事業費支出	31,421,000	29,909,423	1,511,577		
事務費支出	16,629,000	15,209,465	1,419,535		
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	370,000	349,292	20,708		
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）	280,450,740	274,502,341	5,948,399		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,768,980	-1,330,329	-3,438,651		
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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,320,000	7,320,000	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	590,000	520,800	69,200		
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）	7,910,000	7,840,800	69,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,910,000	-7,840,800	-69,200		
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	16,078,980	15,366,220	712,760	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	16,078,980	15,366,220	712,760		
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	19,065,000	19,302,588	-237,588
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計(8)	19,065,000	19,302,588	-237,588
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,986,020	-3,936,368	950,348
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,665,000	-13,107,497	-2,557,503
前期末支払資金残高(12)	49,349,581	51,860,845	-2,511,264
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,684,581	38,753,348	-5,068,767