

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	488,717,634	513,240,861	-24,523,227	
	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	126,797	126,797	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	531	4,080	-3,549	
	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	7,288,000	9,400,532	-2,112,532	
	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）	496,132,962	522,772,270	-26,639,308	
	支出				
	人件費支出	355,040,410	345,637,782	9,402,628	
	事業費支出	51,062,800	46,691,404	4,371,396	
	事務費支出	54,738,200	48,792,748	5,945,452	
	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	492,430	492,430	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		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）	461,333,840	441,614,364	19,719,476	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,799,122	81,157,906	-46,358,784	
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	7,596,000	7,596,000	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	2,916,720	28,465,932	-25,549,212	
	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）	10,512,720	36,061,932	-25,549,212	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,512,720	-36,061,932	25,549,212	
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	30,000,060	-30,000,060	
	その他の活動による収入	150,000	500,000	-350,000	
	その他の活動収入計（７）	150,000	30,500,060	-30,350,060	
	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	10,800,000	31,000,000	-20,200,000	

	その他の活動による支出	200,000	550,000	-350,000	
	その他の活動支出計（８）	11,000,000	31,550,000	-20,550,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,850,000	-1,049,940	-9,800,060	
	予備費支出（１０）	3,555,567 0		3,555,567	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,880,835	44,046,034	-34,165,199	
	前期末支払資金残高（１２）	0	48,387,311	-48,387,311	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,880,835	92,433,345	-82,552,510	