

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	139,393,000	139,544,560	-151,560	
	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	5,000	1,142	3,858	
	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	1,743,000	1,742,850	150	
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）	141,141,000	141,288,552	-147,552		
支出	人件費支出	95,655,000	95,235,040	419,960	
	事業費支出	14,250,000	13,797,842	452,158	
	事務費支出	15,185,000	14,942,602	242,398	
	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	14,850	4,950	9,900	
	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	1,680,000	1,727,706	-47,706	
	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）	126,784,850	125,708,140	1,076,710	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,356,150	15,580,412	-1,224,262		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,330,000	1,330,000	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）	1,330,000	1,330,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,900,000	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	6,174,000	6,174,000	0		
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）	8,074,000	8,074,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,744,000	-6,744,000	0		
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	5,050,000	5,000,000	50,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,050,000	5,000,000	50,000	
	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	10,250,000	10,191,136	58,864		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,250,000	10,191,136	58,864		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,200,000	-5,191,136	-8,864		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,412,150	3,645,276	-1,233,126		

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）	33,064,322	33,064,322	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,476,472	36,709,598	-1,233,126	