

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	1,061,609,430	1,090,948,490	-29,339,060	
	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	577,000	200,000	377,000	
	受取利息配当金収入	1,114	2,430	-1,316	
	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	13,728,000	14,001,660	-273,660	
	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）	1,075,915,544	1,105,152,580	-29,237,036		
支出					
人件費支出	777,756,636	789,197,723	-11,441,087		
事業費支出	110,151,408	91,573,578	18,577,830		
事務費支出	123,053,153	119,450,119	3,603,034		
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	1,427,000	1,323,421	103,579		
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		13,674,500	-13,674,500		
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）	1,012,388,197	1,015,219,341	-2,831,144		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	63,527,347	89,933,239	-26,405,892		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,510,000	5,560,200	1,949,800	
	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）	7,510,000	5,560,200	1,949,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,796,000	18,796,000	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	17,221,140	11,387,490	5,833,650		
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	3,762,488	3,714,768	47,720		
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）	39,779,628	33,898,258	5,881,370		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,269,628	-28,338,058	-3,931,570		
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	3,200,000	3,200,000	0	
	その他の活動による収入		22,000	-22,000	
その他の活動収入計（7）	3,200,000	3,222,000	-22,000		
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	30,600,000	53,470,640	-22,870,640		

その他の活動による支出	22,000	44,000	-22,000	
その他の活動支出計(8)	30,622,000	53,514,640	-22,892,640	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,422,000	-50,292,640	22,870,640	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,835,719	11,302,541	-7,466,822	
前期末支払資金残高(12)	155,741,387	155,741,045	342	
当期末支払資金残高(11) + (12)	159,577,106	167,043,586	-7,466,480	