

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	1,193,155,000	1,196,244,168	-3,089,168	
	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	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	237,000	363,440	-126,440	
	受取利息配当金収入	14,000	12,815	1,185	
	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	29,752,000	29,882,507	-130,507	
	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）	1,223,158,000	1,226,502,930	-3,344,930	
	支出				
	人件費支出	945,423,000	943,535,836	1,887,164	
事業費支出	125,477,000	122,635,738	2,841,262		
事務費支出	54,632,000	52,978,870	1,653,130		
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	18,113,000	18,204,435	-91,435		
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）	1,143,645,000	1,137,354,879	6,290,121		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,513,000	89,148,051	-9,635,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,634,000	7,634,000	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）	7,634,000	7,634,000	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	31,779,000	31,772,387	6,613		
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）	31,779,000	31,772,387	6,613		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,145,000	-24,138,387	-6,613		
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	123,054,000	123,044,033	9,967	
	その他の活動による収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計（7）	124,554,000	124,544,033	9,967	
	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	139,281,000	139,167,607	113,393		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	139,281,000	139,167,607	113,393		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,727,000	-14,623,574	-103,426		
予備費支出（10）			0		

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,641,000	50,386,090	-9,745,090	
前期末支払資金残高（12）	156,563,337	156,563,337	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	197,204,337	206,949,427	-9,745,090	