

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
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	463,365,430	463,189,362	176,068	
	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	300,000	149,300	150,700	
	受取利息配当金収入	16,100	5,988	10,112	
	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	5,920,000	5,663,366	256,634	
	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）	469,601,530	469,008,016	593,514		
支出					
人件費支出	317,357,293	317,324,786	32,507		
事業費支出	60,405,000	58,827,146	1,577,854		
事務費支出	19,805,000	17,431,808	2,373,192		
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	4,331,097	4,056,107	274,990		
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）	401,898,390	397,639,847	4,258,543		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,703,140	71,368,169	-3,665,029		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,777,000	9,508,000	-1,731,000	
	施設整備等寄附金収入		70,000	-70,000	
	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）	7,777,000	9,578,000	-1,801,000	
	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	69,435,040	63,994,310	5,440,730		
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）	69,435,040	63,994,310	5,440,730		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-61,658,040	-54,416,310	-7,241,730		
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	3,000,000	71,463	2,928,537	
	その他の活動による収入	220,000	181,178	38,822	
その他の活動収入計（7）	3,220,000	252,641	2,967,359		
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	9,210,000	15,183,944	-5,973,944		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,210,000	15,183,944	-5,973,944		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,990,000	-14,931,303	8,941,303		
予備費支出（10）	2,228,530		55,100		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,020,556	-2,020,556		
前期末支払資金残高（12）	63,391,251	63,391,251	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	63,391,251	65,411,807	-2,020,556		