

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6年4月1日 （至）令和7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	518,548,400	523,236,676	-4,688,276	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	21,151,000	21,930,037	-779,037	
	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	228,000	72,000	
	受取利息配当金収入	16,300	57,128	-40,828	
	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	5,390,000	4,400,784	989,216	
	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）	545,405,700	549,852,625	-4,446,925	
	支出				
人件費支出	381,505,902	383,709,517	-2,203,615		
事業費支出	69,322,240	66,561,580	2,760,660		
事務費支出	24,870,000	22,367,993	2,502,007		
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	4,700,000	4,225,084	474,916		
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）	480,398,142	476,864,174	3,533,968		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,007,558	72,988,451	-7,980,893		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	1,323,426	-423,426	
	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）	900,000	1,323,426	-423,426	
	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	10,305,300	9,208,220	1,097,080		
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）	10,305,300	9,208,220	1,097,080		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,405,300	-7,884,794	-1,520,506		
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		34,949	-34,949	
	その他の活動による収入	70,000	61,610	8,390	
	その他の活動収入計（7）	70,000	96,559	-26,559	
	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	54,901,061	59,760,432	-4,859,371		
その他の活動による支出	432,563	933,947	-501,384		
その他の活動支出計（8）	55,333,624	60,694,379	-5,360,755		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-55,263,624	-60,597,820	5,334,196		
予備費支出（10）	3,698,700		338,634		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	4,505,837	-4,505,837		
前期末支払資金残高（12）	65,411,807	65,411,807	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,411,807	69,917,644	-4,505,837		