

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	1,421,065,000	1,433,735,012	-12,670,012	
	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	1,711,207	1,681,274	29,933	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	8,800	8,131	669	
	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	16,816,240	18,003,740	-1,187,500	
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）	1,439,901,247	1,453,728,157	-13,826,910		
支出					
人件費支出	1,072,490,730	1,066,567,039	5,923,691		
事業費支出	151,621,680	149,880,091	1,741,589		
事務費支出	138,240,059	131,704,218	6,535,841		
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	3,976,000	3,718,533	257,467		
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	16,146,000	15,849,246	296,754		
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）	1,382,474,469	1,367,719,127	14,755,342		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,426,778	86,009,030	-28,582,252		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,277,500	18,420,000	-6,142,500	
	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）	12,277,500	18,420,000	-6,142,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,568,000	28,122,000	1,446,000	
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	7,685,000	6,710,913	974,087		
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）	37,253,000	34,832,913	2,420,087		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,975,500	-16,412,913	-8,562,587		
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	3,342,240	5,036,740	-1,694,500	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	3,342,240	5,036,740	-1,694,500		
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	10,999,500	36,498,500	-25,499,000		

その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計 (8)	10,999,500	36,498,500	-25,499,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,657,260	-31,461,760	23,804,500	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,794,018	38,134,357	-13,340,339	
前期末支払資金残高 (12)	170,074,700	170,074,700	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	194,868,718	208,209,057	-13,340,339	