

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	106,770,000	127,478,385	-20,708,385		
	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		0	0		
	受取利息配当金収入	1,850	2,081	-231		
	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	1,460,000	1,508,852	-48,852		
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）	108,231,850	128,989,318	-20,757,468			
支出	人件費支出	83,300,000	87,041,416	-3,741,416		
	事業費支出	14,250,000	10,352,695	3,897,305		
	事務費支出	9,980,000	8,983,783	996,217		
	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		80,352	-80,352		
	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）	107,530,000	106,458,246	1,071,754		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	701,850	22,531,072	-21,829,222			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	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			3,045,840	-3,045,840		
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）	0	3,045,840	-3,045,840			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,045,840	3,045,840			
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		401,760	-401,760		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	401,760	-401,760		
	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			10,640,173	-10,640,173		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	10,640,173	-10,640,173			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-10,238,413	10,238,413			
予備費支出（10）	701,500		701,500			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	350	9,246,819	-9,246,469			
前期末支払資金残高（12）	0	36,919,435	-36,919,435			
当期末支払資金残高（11）+（12）	350	46,166,254	-46,165,904			