

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	75,677,480	87,503,833	-11,826,353	
	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	2,100	2,459	-359	
	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	510,000	593,760	-83,760	
	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）	76,189,580	88,100,052	-11,910,472	
事業活動による支出	人件費支出	73,968,852	73,215,184	753,668	
	事業費支出	9,650,050	10,329,267	-679,217	
	事務費支出	2,136,500	17,276,092	-15,139,592	
	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		-980	980	
	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）	85,755,402	100,819,563	-15,064,161	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,565,822	-12,719,511	3,153,689		
施設整備等による収入	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		
施設整備等による支出	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		0	0	
	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	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収入	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	1,000,000	75,893,469	-74,893,469	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	75,893,469	-74,893,469	
その他の活動による支出	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		55,491,385	-55,491,385	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	55,491,385	-55,491,385		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,000,000	20,402,084	-19,402,084		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,565,822	7,682,573	-16,248,395		
前期末支払資金残高（12）	9,232,372	9,232,372	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	666,550	16,914,945	-16,248,395		