

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	200,759,140	202,132,020	-1,372,880	
	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	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	1,041	943	98	
	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	2,482,000	2,442,000	40,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	203,262,181	204,574,963	-1,312,782	
支出					
人件費支出	173,426,314	170,669,271	2,757,043		
事業費支出	17,202,442	16,155,095	1,047,347		
事務費支出	12,783,425	12,081,965	701,460		
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	0		
支払利息支出	0	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	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	203,412,181	198,906,331	4,505,850		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-150,000	5,668,632	-5,818,632		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	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	1,650,000	1,584,859	65,141		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	1,650,000	1,584,859	65,141		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,650,000	-1,584,859	-65,141		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	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	0	
	積立資産取崩収入	6,800,000	1,500,000	5,300,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	6,800,000	1,500,000	5,300,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	0		
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,800,000	-3,500,000	5,300,000		
予備費支出（10）			0		

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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	583,773	-583,773	
前期末支払資金残高 (12)	0	48,839,452	-48,839,452	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	49,423,225	-49,423,225	