

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	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	315,700,000	319,704,058	-4,004,058	
	保育事業収入	254,770,000	253,645,029	1,124,971	
	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	219,000	217,270	1,730	
	経常経費寄附金収入	12,200,000	12,501,720	-301,720	
	受取利息配当金収入	16,000	3,589	12,411	
	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	4,795,000	4,659,466	135,534	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	リサイクル預託金収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	587,700,000	590,731,132	-3,031,132	
	人件費支出	393,680,000	403,102,438	-9,422,438	
	事業費支出	104,815,000	101,965,847	2,849,153	
	事務費支出	37,278,000	37,098,065	179,935	
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	219,480	218,676	804		
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	3,920,000	3,939,002	-19,002		
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）	539,912,480	546,324,028	-6,411,548		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,787,520	44,407,104	3,380,416		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	256,530,000	256,510,000	20,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	260,000,000	260,000,000	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	595,110,000	596,476,128	-1,366,128	
	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）	1,111,640,000	1,112,986,128	-1,346,128	
	設備資金借入金元金償還支出	17,432,000	17,432,000	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	1,119,804,000	1,122,288,521	-2,484,521	
固定資産除却・廃棄支出	20,565,000	20,499,004	65,996		
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）	1,157,801,000	1,160,219,525	-2,418,525		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,161,000	-47,233,397	1,072,397		
その他の活動による収支	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	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による収入	3,114,000	3,100,210	13,790	
	その他の活動収入計（7）	43,114,000	43,100,210	13,790	
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	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動による支出	3,432,820	3,430,480	2,340		
その他の活動支出計（8）	33,432,820	33,430,480	2,340		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,681,180	9,669,730	11,450		

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
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,307,700	6,843,437	4,464,263	
前期末支払資金残高 (12)	126,170,966	126,170,966	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	137,478,666	133,014,403	4,464,263	