

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	4,316,000	4,428,070	-112,070		
	保育事業収入	85,206,000	88,683,149	-3,477,149		
	就労支援事業収入	4,420,000	4,976,350	-556,350		
	障害福祉サービス等事業収入	185,135,000	186,428,270	-1,293,270		
	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	3,150,000	3,556,731	-406,731		
	受取利息配当金収入	1,892	1,173	719		
	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	8,672,070	8,799,794	-127,724		
	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）	290,900,962	296,873,537	-5,972,575		
	事業活動による支出	人件費支出	237,931,564	236,304,426	1,627,138	
		事業費支出	26,464,721	22,965,300	3,499,421	
事務費支出		18,711,261	16,462,045	2,249,216		
就労支援事業支出		4,420,000	4,342,173	77,827		
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			0	0		
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）		287,527,546	280,073,944	7,453,602		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,373,416	16,799,593	-13,426,177		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,015,000	2,015,000	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）	2,015,000	2,015,000	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	8,541,997	8,541,997	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）		8,541,997	8,541,997	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,526,997	-6,526,997	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	3,952,222	3,651,222	301,000		
	会計基準適用による過年度修正額		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	3,952,222	3,651,222	301,000			
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	1,433,692	4,438,157	-3,004,465		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	1,433,692	4,438,157	-3,004,465			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,518,530	-786,935	3,305,465			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-635,051	9,485,661	-10,120,712			
前期末支払資金残高（12）	437,527,362	437,527,362	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	436,892,311	447,013,023	-10,120,712			