

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	1,210,800,000	1,204,800,307	5,999,693		
	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	56,000	2,657	53,343		
	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	13,450,000	15,891,563	-2,441,563		
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）	1,224,306,000	1,220,694,527	3,611,473			
支出	人件費支出	796,950,000	794,652,882	2,297,118		
	事業費支出	131,350,000	129,507,523	1,842,477		
	事務費支出	139,060,000	135,860,999	3,199,001		
	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	1,600,000	1,408,492	191,508		
	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	10,300,000	9,981,700	318,300		
	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）	1,079,260,000	1,071,411,596	7,848,404		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	145,046,000	149,282,931	-4,236,931			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,352,000	7,352,000	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）	7,352,000	7,352,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,012,000	10,012,000	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		45,300,000	44,648,246	651,754		
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）	55,312,000	54,660,246	651,754			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,960,000	-47,308,246	-651,754			
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		0	0		
	その他の活動による収入	25,300,000	1,404,856	23,895,144		
	その他の活動収入計（7）	25,300,000	1,404,856	23,895,144		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	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		21,400,000	21,092,960	307,040		
その他の活動による支出		23,600,000	0	23,600,000		
その他の活動支出計（8）	56,996,000	33,088,960	23,907,040			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,696,000	-31,684,104	-11,896			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	65,390,000	70,290,581	-4,900,581			

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
前期末支払資金残高（12）	176,652,115	176,652,115	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	242,042,115	246,942,696	-4,900,581	