

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	66,500,000	66,650,738	-150,738	
	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		6,121	-6,121	
	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	1,200,000	1,214,217	-14,217	
	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）	67,700,000	67,871,076	-171,076	
	支出				
	人件費支出	64,100,000	64,245,823	-145,823	
	事業費支出	4,900,000	4,867,754	32,246	
	事務費支出	4,000,000	3,733,431	266,569	
	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	100,000	124,763	-24,763	
	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		228,337	-228,337	
	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）	73,100,000	73,200,108	-100,108	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,400,000	-5,329,032	-70,968	
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
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	15,000,000	15,000,000	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	
その他の活動による収支	支出				
	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		0	0	
	その他の活動収入計（７）	15,000,000	15,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	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	
その他の活動による収支	収入				
	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		0	0	

	その他の活動による支出		7,000	-7,000	
	その他の活動支出計（８）	1,500,000	1,507,000	-7,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	13,500,000	13,493,000	7,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	7,000,000	7,003,968	-3,968	
	前期末支払資金残高（１２）	11,480,221	11,480,221	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	18,480,221	18,484,189	-3,968	