

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	57,318,000	57,317,458	542	
	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	8,000	8,450	-450	
	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	1,232,000	1,231,414	586	
	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）	58,558,000	58,557,322	678	
	支出				
	人件費支出	60,650,000	60,651,454	-1,454	
	事業費支出	5,236,000	5,237,915	-1,915	
	事務費支出	4,897,500	4,901,392	-3,892	
	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	207,000	207,466	-466	
	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）	70,990,500	70,998,227	-7,727	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-12,432,500	-12,440,905	8,405	
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	
	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	183,000	183,700	-700	
	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）	183,000	183,700	-700	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-183,000	-183,700	700	
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	6,000,000	6,000,000	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	
	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	7,000	7,000	0	
	その他の活動収入計（7）	6,007,000	6,007,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	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	
	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		0	0	
	その他の活動支出計（８）	3,250,000	3,250,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,757,000	2,757,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-9,858,500	-9,867,605	9,105	
	前期末支払資金残高（１２）	18,484,189	18,484,189	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	8,625,689	8,616,584	9,105	