

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		163,663,304	-163,663,304	
	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		205	-205	
	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		795,760	-795,760	
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）	0	164,459,269	-164,459,269		
支出	人件費支出		122,862,025	-122,862,025	
	事業費支出		20,924,476	-20,924,476	
	事務費支出		20,656,158	-20,656,158	
	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		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）	0	164,442,659	-164,442,659	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	16,610	-16,610		
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		2,693,000	-2,693,000		
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）	0	2,693,000	-2,693,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,693,000	2,693,000		
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		2,495,000	-2,495,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	2,495,000	-2,495,000	
	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		3	-3		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	3	-3		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	2,494,997	-2,494,997		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-181,393	181,393		
前期末支払資金残高（12）		33,642,580	-33,642,580		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	33,461,187	-33,461,187		