

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	193,538,000	193,576,113	-38,113	
	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	807,000	933,000	-126,000	
	受取利息配当金収入	4,000	2,584	1,416	
	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	3,876,000	4,020,817	-144,817	
	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）	198,225,000	198,532,514	-307,514	
	支出				
	人件費支出	147,228,000	146,236,517	991,483	
	事業費支出	19,707,000	18,448,102	1,258,898	
	事務費支出	15,107,000	14,853,931	253,069	※1
	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	71,000	79,148	-8,148	
	支払利息支出	267,000	266,097	903	
	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	2,462,000	2,502,873	-40,873	
	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）	184,842,000	182,386,668	2,455,332	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	13,383,000	16,145,846	-2,762,846	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,748,000	1,747,506	494	
	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）	1,748,000	1,747,506	494	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	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	14,927,000	14,925,171	1,829	
その他の活動による収支	収入				
	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）	20,171,000	20,169,171	1,829	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-18,423,000	-18,421,665	-1,335	
	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	16,213,000	16,212,180	820	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	16,213,000	16,212,180	820	
	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	1,000	47	953	
	積立資産支出	9,548,000	12,547,664	-2,999,664	※2
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	9,549,000	12,547,711	-2,998,711	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	6,664,000	3,664,469	2,999,531	
予備費支出（10）		550,000		550,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		1,074,000	1,388,650	-314,650	

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）	23,539,765	23,539,765	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,613,765	24,928,415	-314,650	

※1 WEB制作コンテンツ費用99万円について、令和6年3月14日の理事会にて協議済みであるため、決算理事会において、承認決議されています。

※2 決算理事会において、保育所施設・設備整備積立資産への300万円の追加積立てが、承認決議されています。