

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	194,455,000	193,805,528	649,472	
	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	984,000	1,090,799	-106,799	
	受取利息配当金収入	8,000	14,613	-6,613	
	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	3,360,000	3,876,166	-516,166	
	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）	198,807,000	198,787,106	19,894	
支出	人件費支出	151,402,000	149,802,120	1,599,880	
	事業費支出	19,012,000	17,813,798	1,198,202	
	事務費支出	14,210,000	13,394,316	815,684	
	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	54,000	48,688	5,312	
	支払利息支出	242,000	240,905	1,095	
	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	2,443,000	2,431,040	11,960	
	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）	187,363,000	183,730,867	3,632,133	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	11,444,000	15,056,239	-3,612,239	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		75,000	-75,000	
	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	75,000	-75,000	
	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	971,000	917,950	53,050	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	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）	6,215,000	6,161,950	53,050	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,215,000	-6,086,950	-128,050	
	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	1,316,000	1,315,166	834	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,316,000	1,315,166	834	
	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	48	952	
	積立資産支出	5,484,000	9,483,862	-3,999,862	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	5,485,000	9,483,910	-3,998,910	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-4,169,000	-8,168,744	3,999,744	
	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）	510,000	800,545	-290,545	
	前期末支払資金残高（12）	24,928,415	24,928,415	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	25,438,415	25,728,960	-290,545	