

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	その他の事業収入（その他）		0	0	
	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	337,977,704	349,107,898	-11,130,194	
	保育事業収入	314,693,190	314,506,997	186,193	
	就労支援事業収入	6,080,844	6,141,859	-61,015	
	障害福祉サービス等事業収入	747,608,860	745,038,245	2,570,615	
	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	11,705,740	11,772,740	-67,000	
	受取利息配当金収入	8,607	6,967	1,640	
	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	18,141,893	17,774,506	367,387	
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）	1,436,216,838	1,444,349,212	-8,132,374		
事業活動による支出	人件費支出	1,020,472,348	1,015,985,980	4,486,368	
	事業費支出	194,535,572	188,264,462	6,271,110	
	事務費支出	89,085,192	83,687,413	5,397,779	
	就労支援事業支出	8,662,217	8,619,381	42,836	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,420,804	2,313,824	106,980	
	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	10,919,347	10,734,400	184,947	
	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）	1,326,095,480	1,309,605,460	16,490,020	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	110,121,358	134,743,752	-24,622,394		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	31,711,600	30,281,600	1,430,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	
	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）	31,811,600	30,281,600	1,530,000	
	設備資金借入金元金償還支出	52,780,000	52,458,000	322,000	
	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	98,081,870	97,536,275	545,595	
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	1,074,384	1,074,384	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）	151,936,254	151,068,659	867,595		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-120,124,654	-120,787,059	662,405		
その他の活動による収支	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	45,134,040	39,896,950	5,237,090	
	その他の活動による収入	17,060	57,920	-40,860	
	その他の活動収入計（7）	45,151,100	39,954,870	5,196,230	
その他の活動による支出	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	53,524,920	64,732,410	-11,207,490	
	その他の活動による支出	42,680	50,820	-8,140	
その他の活動支出計（8）	53,567,600	64,783,230	-11,215,630		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,416,500	-24,828,360	16,411,860		
予備費支出（10）			0		

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,419,796	-10,871,667	-7,548,129	
前期末支払資金残高（12）	379,630,340	379,630,340	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	361,210,544	368,758,673	-7,548,129	