

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	取入				
	保育事業収入	114,850,000	113,317,310	1,532,690	
	就労支援事業収入	7,500,000	7,917,491	-417,491	
	障害福祉サービス等事業収入	195,470,000	188,662,449	6,807,551	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	37,000	1,801	35,199	
	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	2,060,000	1,621,801	438,199	
	事業活動収入計（1）	319,917,000	311,520,852	8,396,148	
	支出				
人件費支出	219,501,000	216,612,117	2,888,883		
事業費支出	40,581,000	38,065,050	2,515,950		
事務費支出	24,625,000	22,049,479	2,575,521		
就労支援事業支出	7,950,000	7,939,734	10,266		
支払利息支出	570,000	474,876	95,124		
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	1,550,000	1,530,875	19,125		
事業活動支出計（2）	294,777,000	286,672,131	8,104,869		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,140,000	24,848,721	291,279		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	250,000	126,280	123,720	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	250,000	126,280	123,720	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	2,928,000	172,000	
	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	4,270,000	3,936,758	333,242		
ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	946,440	3,560		
その他の施設整備等による支出	1,650,000	1,616,400	33,600		
施設整備等支出計（5）	9,970,000	9,427,598	542,402		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,720,000	-9,301,318	-418,682		
その他の活動による収支	取入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,500,000	5,500,000	2,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	7,500,000	5,500,000	2,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,900,000	4,792,000	108,000	
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		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	19,900,000	19,792,000	108,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,400,000	-14,292,000	1,892,000		
予備費支出（10）	500,000		0		
	-500,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,020,000	1,255,403	1,764,597		
前期末支払資金残高（12）	98,829,229	98,829,229	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	101,849,229	100,084,632	1,764,597		