

## 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	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	185,690,000	186,021,784	-331,784	
	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	20,050	21,170	-1,120	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
施設整備等による収支	その他の収入	4,210,000	4,320,599	-110,599	
	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)	189,920,050	190,363,553	-443,503	
	人件費支出	121,545,000	121,199,691	345,309	
	事業費支出	16,710,000	15,767,744	942,256	
その他の活動による収支	事務費支出	7,147,050	7,017,861	129,189	
	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	140,000	139,780	220	
	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	1,450,000	1,402,780	47,220	
	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)	146,992,050	145,527,856	1,464,194	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,928,000	44,835,697	-1,907,697	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	160,000	167,000	-7,000	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	160,000	167,000	-7,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,496,000	4,000	
	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	62,820,000	62,779,897	40,103	
	固定資産除却・廃棄支出	550,000	546,302	3,698	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	65,870,000	65,822,199	47,801	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,710,000	-65,655,199	-54,801	
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	46,480,000	46,489,152	-9,152	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	46,480,000	46,489,152	-9,152	
その他の活動による収支	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	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出		0	0	

積立資産支出	23,720,000	23,718,884	1,116	
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計 (8)	23,720,000	23,718,884	1,116	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,760,000	22,770,268	<b>-10,268</b>	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	<b>-22,000</b>	1,950,766	<b>-1,972,766</b>	
前期末支払資金残高 (12)		24,081,244	<b>-24,081,244</b>	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	<b>-22,000</b>	26,032,010	<b>-26,054,010</b>	