

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		
	児童福祉事業収入	298,962,000	296,108,113	2,853,887		
	保育事業収入	104,884,290	102,308,833	2,575,457		
	生活保護事業収入		0	0		
	その他の事業収入	1,700,000	1,693,748	6,252		
	経常経費寄附金収入	4,570,000	3,055,982	1,514,018		
	受取利息配当金収入	21,110	2,421	18,689		
	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	6,671,080	5,515,223	1,155,857		
事業活動収入計（1）	416,808,480	408,684,320	8,124,160			
支出	人件費支出	273,843,327	269,793,559	4,049,768		
	事業費支出	100,320,392	91,999,110	8,321,282		
	事務費支出	52,869,000	46,566,354	6,302,646		
	支払利息支出		0	0		
	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		0	0		
	事業活動支出計（2）	427,032,719	408,359,023	18,673,696		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,224,239	325,297	-10,549,536			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,830,000	1,830,000	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）	2,830,000	2,830,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	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		4,631,000	4,631,000	0		
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）	4,631,000	4,631,000	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,801,000	-1,801,000	0			
その他の活動による収支	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	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,000,000	0			
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	3,300,000	3,065,561	234,439		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,300,000	3,065,561	234,439			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,700,000	1,934,439	-234,439			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,325,239	458,736	-10,783,975			
前期末支払資金残高（12）	98,799,916	98,799,916	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	88,474,677	99,258,652	-10,783,975			