

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	134,360,040	133,612,300	747,740	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	39,999	39,999	0	
	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	1,400,000	1,608,284	-208,284	
	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）	135,800,039	135,260,583	539,456	
	支出				
	人件費支出	85,758,500	86,714,034	-955,534	
	事業費支出	12,500,000	12,796,708	-296,708	
	事務費支出	8,096,500	7,685,239	411,261	
	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		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		255,774	-255,774	
	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）	106,355,000	107,451,755	-1,096,755	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	29,445,039	27,808,828	1,636,211	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	0	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		0	0	
その他の活動による収支	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）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
	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		488,100	-488,100	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	488,100	-488,100	
	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	40,000,000	40,601,991	-601,991	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	40,000,000	40,601,991	-601,991	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-40,000,000	-40,113,891	113,891	
	予備費支出（10）			1,228,540	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-11,783,501	-12,305,063	521,562	
	前期末支払資金残高（12）	0	46,166,254	-46,166,254	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	-11,783,501	33,861,191	-45,644,692	