

## 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					
	保育事業収入	146,899,500	147,036,440	-136,940		
	就労支援事業収入	7,622,000	7,539,760	82,240		
	障害福祉サービス等事業収入	362,049,400	360,866,453	1,182,947		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	7,843	5,448	2,395		
	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	10,579,300	10,466,823	112,477		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	527,158,043	525,914,924	1,243,119			
支出	人件費支出	350,891,850	348,399,164	2,492,686		
	事業費支出	62,073,000	60,956,131	1,116,869		
	事務費支出	25,657,141	25,346,130	311,011		
	就労支援事業支出	7,340,000	7,284,353	55,647		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	470,000	453,222	16,778		
	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	1,568,000	1,559,996	8,004		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	447,999,991	443,998,996	4,000,995			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,158,052	81,915,928	-2,757,876			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,550,000	1,550,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	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	398,000	398,000	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）	1,948,000	1,948,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,138,000	6,138,000	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		13,026,500	12,893,403	133,097		
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	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）	19,164,500	19,031,403	133,097			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,216,500	-17,083,403	-133,097			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	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	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	0		
	積立資産取崩収入	9,100,000	9,072,375	27,625		
	その他の活動による収入	905,608	857,990	47,618		
その他の活動収入計（7）	10,005,608	9,930,365	75,243			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	0		
	積立資産支出	5,675,125	5,773,407	-98,282		
	その他の活動による支出	809,340	807,108	2,232		
その他の活動支出計（8）	6,484,465	6,580,515	-96,050			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,521,143	3,349,850	171,293			
予備費支出（10）	1,485,000		1,485,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	63,977,695	68,182,375	-4,204,680			
前期末支払資金残高（12）	216,778,596	216,778,596	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	280,756,291	284,960,971	-4,204,680			