

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	4,093,000	4,197,042	-104,042	
	保育事業収入	87,066,550	88,828,145	-1,761,595	
	就労支援事業収入	4,356,000	4,922,594	-566,594	
	障害福祉サービス等事業収入	213,729,659	215,193,499	-1,463,840	
	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	800,000	1,246,586	-446,586	
	受取利息配当金収入	12,852	52,273	-39,421	
	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	9,710,162	8,946,280	763,882	
	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）	319,768,223	323,386,419	-3,618,196	
	支出				
	人件費支出	248,614,935	245,801,324	2,813,611	
	事業費支出	26,833,350	23,538,512	3,294,838	
	事務費支出	19,026,974	16,128,156	2,898,818	
	就労支援事業支出	4,356,000	4,132,602	223,398	
	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		0	0	
	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）	298,831,259	289,600,594	9,230,665	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,936,964	33,785,825	-12,848,861	
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	2,315,225	3,097,897	-782,672	
	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）	2,315,225	3,097,897	-782,672	
	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	31,856,300	31,260,570	595,730	
	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）	31,856,300	31,260,570	595,730	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-29,541,075	-28,162,673	-1,378,402	
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	19,694,540	19,439,060	255,480	
	会計基準適用による過年度修正額		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	19,694,540	19,439,060	255,480	
	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	844,800	11,790,966	-10,946,166	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	844,800	11,790,966	-10,946,166	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	18,849,740	7,648,094	11,201,646	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		10,245,629	13,271,246	-3,025,617	
前期末支払資金残高（１２）		445,620,551	447,013,023	-1,392,472	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		455,866,180	460,284,269	-4,418,089	