

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	
事業活動による収入	保育事業収入	561,072,000	560,886,542	185,458		
	就労支援事業収入	84,500,000	75,796,566	8,703,434		
	障害福祉サービス等事業収入	131,717,000	131,322,423	394,577		
	生活保護事業収入	58,240,000	47,814,487	10,425,513		
	収益事業収入	57,000,000	41,247,159	15,752,841		
	借入金利息補助金収入	4,000	0	4,000		
	経常経費寄附金収入	155,000	150,000	5,000		
	受取利息配当金収入	62,500	15,445	47,055		
	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	11,643,000	11,976,713	-333,713		
	事業活動収入計（1）	904,393,500	869,209,335	35,184,165		
	事業活動による支出	人件費支出	485,064,000	484,308,263	755,737	
		事業費支出	83,241,000	79,171,281	4,069,719	
		事務費支出	38,738,000	35,399,678	3,338,322	
就労支援事業支出		82,500,000	76,416,529	6,083,471		
授産事業支出		22,100,000	19,010,382	3,089,618		
収益事業費		45,390,000	31,726,673	13,663,327		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		1,485,000	1,322,141	162,859		
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		2,271,000	2,247,720	23,280		
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）	760,789,000	729,602,667	31,186,333			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	143,604,500	139,606,668	3,997,832			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	48,973,000	49,055,120	-82,120		
	施設整備等寄附金収入	17,000	0	17,000		
	設備資金借入金収入	20,006,000	20,000,000	6,000		
	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	37,000	0	37,000		
	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）	69,033,000	69,055,120	-22,120		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	18,701,000	18,634,000	67,000	
		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	302,913,000	302,849,750	63,250	
固定資産除却・廃棄支出		4,000	0	4,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,644,000	1,525,248	118,752		
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）	323,262,000	323,008,998	253,002			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-254,229,000	-253,953,878	-275,122			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1,000	0	1,000		
	長期運営資金借入金収入	5,000	0	5,000		
	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	1,000	0	1,000		
	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	189,528,000	189,500,000	28,000		
	その他の活動による収入	251,298,000	0	251,298,000		
	その他の活動収入計（7）	440,833,000	189,500,000	251,333,000		
その他の活動による支出	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	67,526,000	72,500,024	-4,974,024		
	その他の活動による支出	251,444,000	0	251,444,000		
その他の活動支出計（8）	318,970,000	72,500,024	246,469,976			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	121,863,000	116,999,976	4,863,024			
予備費支出（10）	52,469,000		52,469,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-41,230,500	2,652,766	-43,883,266			
前期末支払資金残高（12）	321,267,514	380,794,284	-59,526,770			
当期末支払資金残高（11）+（12）	280,037,014	383,447,050	-103,410,036			