

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	147,962,000	147,607,110	354,890	
	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	5,000	2,090	2,910	
	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	1,716,000	1,599,078	116,922	
	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）	149,683,000	149,208,278	474,722	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	91,863,000	91,749,772	113,228	
	事業費支出	15,212,000	14,896,820	315,180	
	事務費支出	15,278,000	15,148,199	129,801	
	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	14,850	0	14,850	
	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	1,528,000	1,487,634	40,366	
	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）	123,895,850	123,282,425	613,425	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	25,787,150	25,925,853	-138,703	
その他の活動による収支	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	2,400,000	2,393,993	6,007	
	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）	2,400,000	2,393,993	6,007	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,400,000	-2,393,993	-6,007	
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	40,000	36,358	3,642	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	40,000	36,358	3,642	
	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	23,200,000	23,190,464	9,536	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	23,200,000	23,190,464	9,536	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-23,160,000	-23,154,106	-5,894	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		227,150	377,754	-150,604	

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
前期末支払資金残高（12）	36,709,598	36,709,598	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	36,936,748	37,087,352	-150,604	