

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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	472,744,470	530,588,935	-57,844,465	
	保育事業収入	405,143,920	454,875,284	-49,731,364	
	障害福祉サービス等事業収入	130,606,320	125,361,918	5,244,402	
	借入金利息補助金収入	809,333	786,000	23,333	
	経常経費寄附金収入	370,000	5,401,884	-5,031,884	
	受取利息配当金収入	1,070,600	1,345,039	-274,439	
	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	10,969,000	14,029,558	-3,060,558	
	事業活動収入計（１）	1,021,713,643	1,132,388,618	-110,674,975	
	支出				
	人件費支出	743,553,377	809,612,116	-66,058,739	
	事業費支出	97,581,323	94,242,786	3,338,537	
	事務費支出	91,116,715	88,716,868	2,399,847	
	支払利息支出	1,969,321	1,969,321	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	5,080,000	5,488,471	-408,471	
	事業活動支出計（２）	939,300,736	1,000,029,562	-60,728,826	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	82,412,907	132,359,056	-49,946,149	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,049,666	10,822,200	-772,534	
	設備資金借入金収入	4,688,000	4,688,000	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	216,732	312,384	-95,652	
	施設整備等収入計（４）	14,954,398	15,822,584	-868,186	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,824,000	29,816,000	8,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	30,710,000	0	30,710,000	
	固定資産取得支出		7,474,300	-7,474,300	
	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）	60,534,000	37,290,300	23,243,700	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-45,579,602	-21,467,716	-24,111,886	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,320,000	3,743,900	-2,423,900	
	その他の活動による収入		85,530	-85,530	
	その他の活動収入計（７）	1,320,000	3,829,430	-2,509,430	
	支出				
	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	2,000,000	0	2,000,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	30,205,700	76,300,350	-46,094,650	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	32,205,700	76,300,350	-44,094,650	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-30,885,700	-72,470,920	41,585,220	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		5,947,605	38,420,420	-32,472,815	
前期末支払資金残高（１２）		182,837,055	227,145,588	-44,308,533	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		188,784,660	265,566,008	-76,781,348	