

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	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	393,769,000	388,210,595	5,558,405	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	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	10,000	0	10,000	
	その他の収入	13,000	19,395	△ 6,395	
	流動資産評価益等による資金増加額	4,580,000	3,903,384	676,616	
	事業活動収入計(1)	398,372,000	392,133,374	6,238,626	
	支出				
	人件費支出	285,244,000	281,678,796	3,565,204	
事業費支出	39,030,000	37,626,248	1,403,752		
事務費支出	32,796,000	29,971,468	2,824,532		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,850,000	1,826,625	23,375		
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)	358,920,000	351,103,137	7,816,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,452,000	41,030,237	△ 1,578,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	7,500,000	7,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,781,000	17,645,000	136,000	
	固定資産取得支出	16,300,000	16,009,200	290,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0		
施設整備等支出計(5)	34,081,000	33,654,200	426,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,581,000	△ 26,154,200	△ 426,800		
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	626,000	626,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	626,000	626,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 626,000	△ 626,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,245,000	14,250,037	△ 2,005,037		
前期末支払資金残高(12)	75,108,786	66,564,956	8,543,830		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,353,786	80,814,993	6,538,793		