

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	144,164,000	148,236,825	-4,072,825	
	子育て支援事業収入	2,387,000	3,000,000	-613,000	
	放課後児童健全育成事業収入	14,980,560	15,247,785	-267,225	
	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	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,000	9,789	-1,789	
	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	1,061,000	1,103,070	-42,070	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	162,600,560	167,597,469	-4,996,909	
	支出				
	人件費支出	130,925,960	130,906,256	19,704	
	事業費支出	15,598,600	15,588,456	10,144	
	事務費支出	11,659,970	11,645,659	14,311	
	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	0	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	1,032,000	1,031,730	270	
	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）	159,216,530	159,172,101	44,429	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,384,030	8,425,368	-5,041,338	
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	0	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	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	14,334,400	14,333,600	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）	14,334,400	14,333,600	800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,334,400	-14,333,600	-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	
	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	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	0	
	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	-3,000	3,000	
	その他の活動収入計（７）	11,000,000	10,997,000	3,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	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）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	11,000,000	10,997,000	3,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	49,630	5,088,768	-5,039,138	
前期末支払資金残高（１２）	14,155,344	14,155,344	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	14,204,974	19,244,112	-5,039,138	