

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				
	介護保険事業収入	361,362,500	353,850,453	7,512,047	
	保育事業収入	151,550,000	154,861,590	-3,311,590	
	就労支援事業収入	71,376,000	71,249,285	126,715	
	障害福祉サービス等事業収入	481,287,300	483,420,150	-2,132,850	
	相談支援事業収入	5,994,200	5,995,290	-1,090	
	日中一時支援事業収入	7,450,000	7,571,490	-121,490	
	就業・生活支援事業収入	28,322,000	28,402,099	-80,099	
	足利市屋内子ども遊び場事業収入	46,417,000	46,524,878	-107,878	
	利用料収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		1,131,000	-1,131,000	
	受取利息配当金収入	41,000	11,882	29,118	
	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	10,943,977	9,748,625	1,195,352	
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）	1,164,743,977	1,162,766,742	1,977,235		
支出	人件費支出	785,252,000	782,230,045	3,021,955	
	事業費支出	104,317,824	100,638,467	3,679,357	
	事務費支出	137,289,315	132,228,924	5,060,391	
	就労支援事業支出	87,964,560	87,389,894	574,666	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,384,000	1,286,519	97,481	
	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	8,473,000	7,746,135	726,865	
	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）	1,124,680,699	1,111,519,984	13,160,715	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,063,278	51,246,758	-11,183,480		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,590,000	2,765,000	-175,000	
	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		10,000	-10,000	
	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）	2,590,000	2,775,000	-185,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,236,000	24,012,000	224,000	
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	15,826,270	15,714,785	111,485		
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	5,199,000	5,168,448	30,552		
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）	45,261,270	44,895,233	366,037		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,671,270	-42,120,233	-551,037		
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	14,424,267	8,808,356	5,615,911	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	14,424,267	8,808,356	5,615,911		
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	14,873,517	14,966,055	-92,538		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	14,873,517	14,966,055	-92,538		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-449,250	-6,157,699	5,708,449		
予備費支出（10）	12,321,474		1,124,682		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,181,924	2,968,826	-7,150,750		

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
前期末支払資金残高（12）	411,083,647	411,083,647	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	406,901,723	414,052,473	-7,150,750	