

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				
	会費収入	4,212,000	4,097,110	114,890	
	寄附金収入	1,000,000	1,858,260	△858,260	
	経常経費補助金収入	58,160,000	56,299,177	1,860,823	
	受託金収入	322,536,000	314,956,251	7,579,749	
	貸付事業収入	280,000	64,000	216,000	
	事業収入	13,690,000	14,607,795	△917,795	
	介護保険事業収入	19,461,000	19,484,147	△23,147	
	保育事業収入	138,653,000	142,686,920	△4,033,920	
	障害福祉サービス等事業収入	7,055,000	8,307,654	△1,252,654	
	受取利息配当金収入	8,000	1,077	6,923	
	その他の収入	2,472,000	3,107,950	△635,950	
	事業活動収入計(1)	567,527,000	565,470,341	2,056,659	
	支出				
人件費支出	340,994,000	334,063,786	6,930,214		
事業費支出	139,807,000	128,299,051	11,507,949		
事務費支出	60,039,000	55,814,408	4,224,592		
貸付事業支出	280,000	36,000	244,000		
助成金支出	4,590,000	4,123,675	466,325		
負担金支出	2,180,000	2,043,706	136,294		
その他の支出	2,327,000	2,183,240	143,760		
事業活動支出計(2)	550,217,000	526,563,866	23,653,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,310,000	38,906,475	△21,596,475		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,561,000	7,277,461	5,283,539	
	その他の活動による収入	5,797,000	5,796,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	18,358,000	13,073,461	5,284,539	
	支出				
	積立資産支出	18,006,000	18,000,916	5,084	
その他の活動による支出	15,348,000	14,876,520	471,480		
その他の活動支出計(8)	33,354,000	32,877,436	476,564		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,996,000	△19,803,975	4,807,975		
予備費支出(10)	28,661,000	—	28,661,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,347,000	19,102,500	△45,449,500		
前期末支払資金残高(12)	26,347,000	46,031,364	△19,684,364		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,133,864	△65,133,864		