

## 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	7,742,000	7,734,000	8,000	
	寄附金収入	1,000	785,868	△784,868	
	経常経費補助金収入	35,848,000	35,937,386	△89,386	
	受託金収入	60,549,000	58,677,285	1,871,715	
	貸付事業収入	555,000	126,000	429,000	
	事業収入	232,000	188,930	43,070	
	負担金収入	150,000	50,500	99,500	
	介護保険事業収入	109,292,000	106,112,805	3,179,195	
	保育事業収入	226,639,000	244,750,943	△18,111,943	
	就労支援事業収入	2,443,000	2,727,384	△284,384	
	障害福祉サービス等事業収入	25,542,000	24,527,085	1,014,915	
	受取利息配当金収入	26,000	4,572	21,428	
	その他の収入	9,500,000	10,921,644	△1,421,644	
	事業活動収入計(1)	478,519,000	492,544,402	△14,025,402	
支出					
人件費支出	387,433,000	371,475,219	15,957,781		
事業費支出	77,748,000	57,414,205	20,333,795		
事務費支出	36,459,000	31,597,438	4,861,562		
就労支援事業支出	2,443,000	2,727,384	△284,384		
貸付事業支出	247,000	157,000	90,000		
共同募金配分金事業費	2,400,000	2,332,000	68,000		
助成金支出	5,475,000	5,080,500	394,500		
その他の支出	2,000	381,110	△379,110		
事業活動支出計(2)	512,207,000	471,164,856	41,042,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,688,000	21,379,546	△55,067,546		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,820,000	3,975,400	△155,400	
	施設整備等支出計(5)	3,820,000	3,975,400	△155,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,820,000	△3,975,400	155,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,588,000	24,544,750	9,043,250	
	その他の活動による収入	6,522,000	6,597,058	△75,058	
	その他の活動収入計(7)	40,110,000	31,141,808	8,968,192	
	支出				
	積立資産支出	18,012,000	18,496,663	△484,663	
	その他の活動による支出	27,345,000	25,751,441	1,593,559	
	その他の活動支出計(8)	45,357,000	44,248,104	1,108,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,247,000	△13,106,296	7,859,296		
予備費支出(10)	27,495,000	—	27,495,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△70,250,000	4,297,850	△74,547,850		
前期末支払資金残高(12)	70,250,000	79,048,675	△8,798,675		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	83,346,525	△83,346,525		