

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,046,000	6,730,500	315,500
	寄附金収入	1,900,000	1,668,500	231,500
	経常経費補助金収入	84,478,700	78,520,700	5,958,000
	受託金収入	11,916,058	11,382,948	533,110
	事業収入	25,852,000	24,326,400	1,525,600
	負担金収入		679,562	△ 679,562
	介護保険事業収入	2,533,000	2,839,370	△ 306,370
	保育事業収入	172,022,000	173,923,618	△ 1,901,618
	受取利息配当金収入		16,277	△ 16,277
	その他の収入	3,848,000	5,930,511	△ 2,082,511
	事業活動収入計(1)	309,595,758	306,018,386	3,577,372
	支出			
	人件費支出	214,465,366	210,459,168	4,006,198
施設整備等による収支	事業費支出	32,590,163	27,134,777	5,455,386
	事務費支出	62,308,690	56,943,707	5,364,983
	助成金支出	10,554,000	8,680,825	1,873,175
	その他の支出	3,017,000	2,438,700	578,300
	流動資産評価損等による資金減少額		1,646	△ 1,646
	事業活動支出計(2)	322,935,219	305,658,823	17,276,396
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,339,461	359,563	△ 13,699,024
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,435,225	1,178,650	256,575
	施設整備等支出計(5)	1,435,225	1,178,650	256,575
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,435,225	△ 1,178,650	△ 256,575
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,140,000	8,604,790	2,535,210
	その他の活動による収入		144,000	△ 144,000
	その他の活動収入計(7)	11,140,000	8,748,790	2,391,210
	支出			
	積立資産支出	7,069,000	5,536,354	1,532,646
その他の活動による収支	その他の活動による支出		104,000	△ 104,000
	その他の活動支出計(8)	7,069,000	5,640,354	1,428,646
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,071,000	3,108,436	962,564
予備費支出(10)		116,611,342	—	115,565,656
△ 1,045,686				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 126,269,342	2,289,349	△ 128,558,691
前期末支払資金残高(12)		126,269,342	126,269,342	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	128,558,691	△ 128,558,691

予備費の△1,045,686円は、業務委託費支出へ△226,791円、雑支出へ△100,000円、器具及び備品取得支出へ△225,225円、租税公課支出へ△210,600円、修繕費支出へ△283,070円、を充当使用した額である。