

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	0288 会費収入	646,000	544,000	102,000	
		0290 寄附金収入	3,001,000	1,661,000	1,340,000	
		0291 経常経費補助金収入	100,602,000	99,054,241	1,547,759	
		0296 受託金収入	39,413,000	38,722,917	690,083	
		0303 貸付事業収入	610,000	336,000	274,000	
		0305 事業収入	17,945,000	14,984,657	2,960,343	
		0165 介護保険事業収入	326,708,000	322,744,701	3,963,299	
	入	0181 保育事業収入	169,148,000	173,323,352	△4,175,352	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	16,043,000	15,279,450	763,550	
		0200 受取利息配当金収入	117,000	156,356	△39,356	
		0201 その他の収入	3,994,000	3,866,778	127,222	
		事業活動収入計(1)	678,227,000	670,673,452	7,553,548	
		支	0129 人件費支出	538,761,059	517,558,861	21,202,198
			0130 事業費支出	91,022,579	73,528,050	17,494,529
0131 事務費支出	54,828,462		53,952,327	876,135		
0309 貸付事業支出	2,800,000		210,000	2,590,000		
0310 共同募金配分金事業費	6,836,000		4,650,117	2,185,883		
0313 助成金支出	2,546,000		2,010,487	535,513		
0138 その他の支出	308,000		307,460	540		
	事業活動支出計(2)	697,102,100	652,217,302	44,884,798		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,875,100	18,456,150	△37,331,250		
施設整備等による	収	0207 固定資産売却収入	0	30,000	△30,000	
		施設整備等収入計(4)	0	30,000	△30,000	
	支	0144 固定資産取得支出	4,240,000	3,699,802	540,198	
		0147 その他の施設整備等による支出	9,000	6,760	2,240	
出						

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)	
収支	施設整備等支出計(5)	4,249,000	3,706,562	542,438	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,249,000	△3,676,562	△572,438	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	88,616,000	72,730,862	15,885,138
		0224 その他の活動による収入	12,154,000	12,153,808	192
		その他の活動収入計(7)	100,770,000	84,884,670	15,885,330
	支出	0317 基金積立資産支出	2,000	12	1,988
		0152 積立資産支出	52,505,000	50,938,151	1,566,849
		0162 その他の活動による支出	21,440,000	20,786,970	653,030
		その他の活動支出計(8)	73,947,000	71,725,133	2,221,867
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,823,000	13,159,537	13,663,463	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,698,900	27,939,125	△24,240,225		
前期末支払資金残高(12)	304,634,000	304,633,786	214		
当期末支払資金残高(11)+(12)	308,332,900	332,572,911	△24,240,011		