

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	取入				
	介護保険事業収入	137,260,000	138,898,001	-1,638,001	
	児童福祉事業収入	14,885,000	15,139,173	-254,173	
	保育事業収入	257,600,000	262,148,126	-4,548,126	
	借入金利息補助金収入	1,094,000	1,069,835	24,165	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	3,564	1,436	
	その他の収入	4,404,000	4,379,952	24,048	
	事業活動収入計（1）	417,248,000	423,638,651	-6,390,651	
	支出				
人件費支出	315,565,000	320,252,317	-4,687,317		
事業費支出	51,893,000	54,887,404	-2,994,404		
事務費支出	32,497,000	28,989,051	3,507,949		
支払利息支出	1,093,000	1,084,866	8,134		
事業活動支出計（2）	401,048,000	405,213,638	-4,165,638		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,200,000	18,425,013	-2,225,013		
設備等による収支	取入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,800,000	17,800,000	0	
	固定資産取得支出	1,830,000	2,296,090	-466,090	
その他の施設整備等による支出	3,640,000	3,636,000	4,000		
施設整備等支出計（5）	23,270,000	23,732,090	-462,090		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,270,000	-23,732,090	462,090		
その他の活動による収支	取入				
	長期前払費用回収収入	304,000	302,200	1,800	
	その他の活動による収入	7,119,000	7,306,867	-187,867	
	その他の活動収入計（7）	7,423,000	7,609,067	-186,067	
	支出				
	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	
	長期前払費用支出		0	0	
	積立資産支出	2,280,000	2,262,744	17,256	
その他の活動による支出	3,109,000	3,302,200	-193,200		
その他の活動支出計（8）	5,389,000	5,564,944	-175,944		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,034,000	2,044,123	-10,123		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,036,000	-3,262,954	-1,773,046		
前期末支払資金残高（12）	93,970,048	93,970,048	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	88,934,048	90,707,094	-1,773,046		