

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	老人福祉事業収入	67,053,000	65,349,942	1,703,058	
	児童福祉事業収入	794,574,000	793,043,622	1,530,378	
	保育事業収入	221,459,000	219,603,885	1,855,115	
	就労支援事業収入	46,807,000	39,610,251	7,196,749	
	障害福祉サービス等事業収入	958,753,000	939,401,293	19,351,707	
	その他の事業収入	29,604,000	29,005,432	598,568	
	借入金利息補助金収入	3,570,000	3,287,193	282,807	
	経常経費寄附金収入	6,836,000	8,047,414	△ 1,211,414	
	受取利息配当金収入	1,341,000	1,314,328	26,672	
	その他の収入	26,916,000	26,428,191	487,809	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	2,156,913,000	2,125,091,551	31,821,449	
	人件費支出	1,657,587,000	1,592,226,731	65,360,269	
	事業費支出	298,115,000	240,623,255	57,491,745	
	事務費支出	148,626,000	129,051,665	19,574,335	
	就労支援事業支出	46,807,000	43,836,031	2,970,969	
	利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	3,570,000	3,287,193	282,807		
その他の支出	12,051,000	8,537,091	3,513,909		
流動資産評価損等による資金減少額	52,000	51,449	551		
事業活動支出計(2)	2,166,808,000	2,017,613,415	149,194,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,895,000	107,478,136	△ 117,373,136		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	294,142,000	282,674,240	11,467,760	
	施設整備等寄附金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	設備資金借入金収入	168,600,000	168,600,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	465,572,000	454,104,240	11,467,760	
	設備資金借入金元金償還支出	23,094,000	23,093,240	760	
	固定資産取得支出	416,350,000	387,297,320	29,052,680	
	固定資産除却・廃棄支出	147,000	134,200	12,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	439,591,000	410,524,760	29,066,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,981,000	43,579,480	△ 17,598,480		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	199,989,000	143,540,530	56,448,470	
	その他の活動による収入	152,000	175,336	△ 23,336	
	その他の活動収入計(7)	200,141,000	143,715,866	56,425,134	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	93,138,000	82,991,750	10,146,250		
その他の活動による支出	7,141,000	7,137,552	3,448		
その他の活動支出計(8)	100,279,000	90,129,302	10,149,698		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,862,000	53,586,564	46,275,436		
予備費支出(10)	1,954,000		1,954,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	113,994,000	204,644,180	△ 90,650,180		
前期末支払資金残高(12)	372,740,000	372,745,466	△ 5,466		
当期末支払資金残高(11)+(12)	486,734,000	577,389,646	△ 90,655,646		