

## 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	3,578,000	3,478,800	99,200
		寄附金収入	69,000	68,613	387
		経常経費補助金収入	29,932,000	28,694,346	1,237,654
		受託金収入	16,161,000	15,067,356	1,093,644
		貸付事業収入	1,001,000	143,365	857,635
		事業収入	3,678,000	3,416,161	261,839
		介護保険事業収入	18,490,000	17,018,900	1,471,100
		保育事業収入	214,162,000	195,687,495	18,474,505
		受取利息配当金収入	3,000	572	2,428
		その他の収入	188,000	247,012	△59,012
	事業活動収入計(1)		287,262,000	263,822,620	23,439,380
	支出	事業活動支出計(2)	人件費支出	236,126,000	216,144,430
事業費支出			34,956,000	32,234,724	2,721,276
事務費支出			11,078,000	8,604,419	2,473,581
貸付事業支出			1,500,000	25,000	1,475,000
助成金支出			1,306,000	1,198,100	107,900
事業活動支出計(2)		284,966,000	258,206,673	26,759,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,296,000	5,615,947	△3,319,947	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	
		施設整備等収入計(4)		0	
	支出	固定資産取得支出	269,000	268,400	600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,838,000	1,837,080	920
施設整備等支出計(5)		2,107,000	2,105,480	1,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,107,000	△2,105,480	△1,520	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,500,000	500,000
		拠点区分間繰入金収入	949,000	659,382	289,618
		サービス区分間繰入金収入	0	29	△29
		その他の活動による収入	1,203,000	1,202,627	373
		その他の活動収入計(7)		4,152,000	3,362,038
	支出	積立資産支出	1,000	197	803
		事業区分間繰入金支出	0	1,500,000	△1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	949,000	659,382	289,618
		サービス区分間繰入金支出	0	29	△29
		その他の活動による支出	2,982,000	5,668,855	△2,686,855
その他の活動支出計(8)		3,932,000	7,828,463	△3,896,463	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		220,000	△4,466,425	4,686,425	
予備費支出(10)		10,589,000	—	10,589,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,180,000	△955,958	△9,224,042	
前期末支払資金残高(12)		12,180,000	12,176,646	3,354	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000,000	11,220,688	△9,220,688	