

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                       | 収入                  |               |               |            |    |
|                                 | 老人福祉事業収入            | 18,573,000    | 18,535,771    | 37,229     |    |
|                                 | 児童福祉事業収入            | 399,310,000   | 399,603,718   | -293,718   |    |
|                                 | 保育事業収入              | 1,482,263,000 | 1,477,071,331 | 5,191,669  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入       | 191,904,000   | 196,088,766   | -4,184,766 |    |
|                                 | ファミリー・サポート・センター事業収入 | 14,355,000    | 14,355,606    | -606       |    |
|                                 | 運営補助事業収入            | 18,519,000    | 18,519,577    | -577       |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入           | 738,000       | 782,072       | -44,072    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入           | 3,559,000     | 3,553,592     | 5,408      |    |
|                                 | その他の収入              | 44,217,000    | 40,850,204    | 3,366,796  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)          | 2,173,438,000 | 2,169,360,637 | 4,077,363  |    |
| 支出                              |                     |               |               |            |    |
| 人件費支出                           | 1,808,475,000       | 1,777,640,280 | 30,834,720    |            |    |
| 事業費支出                           | 208,699,000         | 186,344,039   | 22,354,961    |            |    |
| 事務費支出                           | 179,913,000         | 151,005,364   | 28,907,636    |            |    |
| 支払利息支出                          | 91,000              | 90,780        | 220           |            |    |
| その他の支出                          | 16,794,000          | 14,535,000    | 2,259,000     |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,213,972,000       | 2,129,615,463 | 84,356,537    |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -40,534,000         | 39,745,174    | -80,279,174   |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                  |               |               |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)         | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 支出                  |               |               |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出            | 29,021,000    | 28,343,074    | 677,926    |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,335,000           | 1,334,820     | 180           |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 30,356,000          | 29,677,894    | 678,106       |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -30,356,000         | -29,677,894   | -678,106      |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                  |               |               |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入            | 105,969,000   | 97,501,112    | 8,467,888  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)        | 105,969,000   | 97,501,112    | 8,467,888  |    |
|                                 | 支出                  |               |               |            |    |
| 積立資産支出                          | 54,514,000          | 53,447,250    | 1,066,750     |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 54,514,000          | 53,447,250    | 1,066,750     |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 51,455,000          | 44,053,862    | 7,401,138     |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 41,500,000          | —             | 41,500,000    |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -58,267,000         | 54,121,142    | -112,388,142  |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 770,024,000         | 770,041,265   | -17,265       |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 711,757,000         | 824,162,407   | -112,405,407  |            |    |

予備費支出は次の勘定科目に充当使用した額である。

退職給付支出(1,000,000円) 建物取得支出(579,000円) 構築物取得支出(1,089,000円)