

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				
	児童福祉事業収入	46,610,000	43,110,241	3,499,759	
	保育事業収入	663,410,000	676,025,593	12,615,593	
	障害福祉サービス等事業収入	251,170,000	243,315,504	7,854,496	
	経常経費寄附金収入	3,025,000	3,055,000	30,000	
	受取利息配当金収入	20,100	6,159	13,941	
	その他の収入	13,176,000	12,998,413	177,587	
	事業活動収入計(1)	977,411,100	978,510,910	1,099,810	
	支出				
	人件費支出	655,671,500	651,606,055	4,065,445	
事業費支出	75,807,560	69,391,688	6,415,872		
事務費支出	77,323,232	69,867,707	7,455,525		
支払利息支出	3,219,042	3,113,197	105,845		
その他の支出	8,226,000	7,985,965	240,035		
事業活動支出計(2)	820,247,334	801,964,612	18,282,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,163,766	176,546,298	19,382,532		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	220,167,000	221,805,800	1,638,800	
	設備資金借入金収入	285,380,000	284,600,000	780,000	
	施設整備等収入計(4)	505,547,000	506,405,800	858,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,004,000	25,004,000	0	
固定資産取得支出	463,604,302	432,004,605	31,599,697		
施設整備等支出計(5)	488,608,302	457,008,605	31,599,697		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,938,698	49,397,195	32,458,497		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		977,285	977,285	
	その他の活動収入計(7)	0	977,285	977,285	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,520,200	1,520,200	0	
	積立資産支出	100,000,000	90,000,000	10,000,000	
	その他の活動による支出	1,152,256	1,141,916	10,340	
	役員等長期借入金返済支出	570,000	561,583	8,417	
	その他の活動支出計(8)	103,242,456	93,223,699	10,018,757	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,242,456	92,246,414	10,996,042	
予備費支出(10)	8,000,000		6,050,000		
	1,950,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,810,008	133,697,079	68,887,071		
前期末支払資金残高(12)	317,767,990	341,630,923	23,862,933		
当期末支払資金残高(11)+(12)	382,577,998	475,328,002	92,750,004		