

法人単位資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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				
会費収入	5,970,000	5,910,279	59,721	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	3,324,000	2,493,210	830,790	
経常経費補助金収入	32,521,000	32,660,090	△139,090	
受託金収入	27,704,000	28,124,340	△420,340	
事業収入	15,958,000	16,340,975	△382,975	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	93,343,000	92,012,142	1,330,858	
介護保険外事業収入	0	0	0	
保育事業収入	111,127,000	113,611,890	△2,484,890	
障害福祉サービス等事業収入	10,060,000	10,694,735	△634,735	
えんくるり事業収入	50,000	15,999	34,001	
受取利息配当金収入	2,000	2,447	△447	
雇用関係助成金事業収入	0	0	0	
その他の収入	2,245,000	2,252,625	△7,625	
事業活動収入計(1)	302,304,000	304,118,732	△1,814,732	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	251,234,000	248,465,975	2,768,025	
事業費支出	40,390,000	36,664,009	3,725,991	
事務費支出	27,857,000	25,401,824	2,455,176	
共同募金配分金事業費支出	1,624,000	1,568,997	55,003	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	4,800,000	4,739,400	60,600	
負担金支出	53,000	25,500	27,500	
支払利息支出	66,000	64,354	1,646	
返還金支出	0	0	0	
その他の支出	1,674,000	1,544,361	129,639	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	327,698,000	318,474,420	9,223,580	

法人単位資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△25,394,000	△14,355,688	△11,038,312	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	251,000	0	251,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	251,000	0	251,000	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンスリース債務返済支出	1,439,000	1,438,246	754	
施設整備等支出計(5)	1,439,000	1,438,246	754	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,188,000	△1,438,246	250,246	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	24,260,000	24,259,765	235	
積立資産取崩収入	20,921,000	5,336,651	15,584,349	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	45,181,000	29,596,416	15,584,584	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	15,583,000	0	15,583,000	
その他の活動による支出	1,424,000	1,423,080	920	
その他の活動支出計(8)	17,007,000	1,423,080	15,583,920	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,174,000	28,173,336	664	
予備費支出(10)	14,445,000	0	14,445,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,853,000	12,379,402	△25,232,402	
前期末支払資金残高(12)	12,853,000	12,862,047	△9,047	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,241,449	△25,241,449	