

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	会費収入	3,836,000	3,963,500	-127,500
		寄附金収入	593,000	272,743	320,257
		経常経費補助金収入	26,017,000	24,581,615	1,435,385 団体活動減等による返還
		受託金収入	3,634,000	3,578,000	56,000
		事業収入	261,000	182,300	78,700
		負担金収入	91,000	66,300	24,700
		介護保険事業収入	31,320,000	20,695,594	10,624,406 利用者減
		保育事業収入	133,502,000	135,828,994	-2,326,994
		就労支援事業収入	2,903,000	2,417,706	485,294
		障害福祉サービス等事業収入	43,563,000	37,745,820	5,817,180 利用者減
		受取利息配当金収入	127,000	26,178	100,822
		その他の収入	1,544,000	1,252,714	291,286
		事業活動収入計(1)	247,391,000	230,611,464	16,779,536
	支 出	人件費支出	204,747,000	200,188,178	4,558,822
		事業費支出	18,889,000	16,627,027	2,261,973
		事務費支出	23,446,000	19,730,290	3,715,710
		就労支援事業支出	2,903,000	2,417,706	485,294
		助成金支出	3,026,000	2,161,400	864,600 団体活動減による返還
		その他の支出	1,490,000	1,224,568	265,432
		事業活動支出計(2)	254,501,000	242,349,169	12,151,831
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,110,000	-11,737,705	4,627,705
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0
	支 出	固定資産取得支出	4,693,000	4,505,350	187,650
		施設整備等支出計(5)	4,693,000	4,505,350	187,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,193,000	-3,005,350	-187,650
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	26,034,000	26,033,668	332
		その他の活動による収入	3,001,000	3,000,710	290
		その他の活動収入計(7)	29,035,000	29,034,378	622
	支 出	積立資産支出	1,951,000	1,688,730	262,270
		その他の活動による支出	10,213,000	9,187,500	1,025,500
		その他の活動支出計(8)	12,164,000	10,876,230	1,287,770
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,871,000	18,158,148	-1,287,148
予備費支出(10)		2,700,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,868,000	3,415,093	452,907	
前期末支払資金残高(12)		44,708,000	44,706,013	1,987	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,576,000	48,121,106	454,894	