

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				
	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 672,942,222 ]	[ 665,122,137 ]	[ 7,820,085 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 13,150,000 ]	[ 17,015,535 ]	[△ 3,865,535 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 197,610 ]	[ 113,442 ]	[ 84,168 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 9,900 ]	[△ 9,900 ]	
	受取利息配当金収入	[ 482,000 ]	[ 496,129 ]	[△ 14,129 ]	
	その他の収入	[ 8,510,000 ]	[ 8,053,738 ]	[ 456,262 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 695,281,832 ]	[ 690,810,881 ]	[ 4,470,951 ]	
	支出				
人件費支出	[ 444,984,100 ]	[ 443,685,959 ]	[ 1,298,141 ]		
事業費支出	[ 68,675,000 ]	[ 66,648,072 ]	[ 2,026,928 ]		
事務費支出	[ 135,565,000 ]	[ 123,033,853 ]	[ 12,531,147 ]		
支払利息支出	[ 395,220 ]	[ 226,884 ]	[ 168,336 ]		
その他の支出	[ 6,760,000 ]	[ 6,189,504 ]	[ 570,496 ]		
事業活動支出計(2)	[ 656,379,320 ]	[ 639,784,272 ]	[ 16,595,048 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 38,902,512 ]	[ 51,026,609 ]	[△ 12,124,097 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 30,000 ]	[△ 30,000 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 500,000 ]	[ 530,000 ]	[△ 30,000 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,200,000 ]	[ 4,200,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 4,949,816 ]	[ 4,781,794 ]	[ 168,022 ]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 9,149,816 ]	[ 8,981,794 ]	[ 168,022 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,649,816 ]	[△ 8,451,794 ]	[△ 198,022 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 1,000,000 ]	[ 2,100,000 ]	[△ 1,100,000 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 1,000,000 ]	[ 2,100,000 ]	[△ 1,100,000 ]		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		