

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)		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	32,420,000	32,415,590	4,410	
		0174 老人福祉事業収入				
		0178 児童福祉事業収入				
		0181 保育事業収入	189,413,000	189,956,670	-543,670	
		0183 就労支援事業収入				
		0184 障害福祉サービス等事業収入				
		0188 生活保護事業収入				
		0192 医療事業収入				
		0195 その他の事業収入				
		0197 その他の収入				
		0198 借入金利息補助金収入				
		0199 経常経費寄附金収入				
		0200 受取利息配当金収入	2,300	2,568	-268	
		0201 その他の収入	3,185,000	3,150,290	34,710	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		225,020,300	225,525,118	-504,818	
	支出	0129 人件費支出	195,451,230	195,189,427	261,803	
		0130 事業費支出	28,932,000	26,539,242	2,392,758	
		0131 事務費支出	19,857,800	15,124,590	4,733,210	
		0132 就労支援事業支出				
		0134 授産事業支出				
		0135 その他の支出				
		0136 利用者負担軽減額				
		0137 支払利息支出				
		0138 その他の支出	2,710,000	2,709,400	600	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)		246,951,030	239,562,659	7,388,371
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-21,930,730	-14,037,541	-7,893,189
施設整備等による収支		収入	0204 施設整備等補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入					
	0206 設備資金借入金収入					
	0207 固定資産売却収入		100,000	100,000		
	0208 その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		100,000	100,000		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出				
		0144 固定資産取得支出	7,460,000	6,200,245	1,259,755	
		0145 固定資産除却・廃棄支出				
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
		0147 その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)		7,460,000	6,200,245	1,259,755
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,360,000	-6,100,245	-1,259,755		
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		0211 長期運営資金借入金収入				
		0212 長期貸付金回収収入				
		0213 投資有価証券売却収入				
		0214 積立資産取崩収入				
		0215 事業区分間長期借入金収入				
		0216 拠点区分間長期借入金収入				
		0217 サービス区分間長期借入金収入				
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
		0221 事業区分間繰入金収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入				
		0224 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)					
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
		0150 長期貸付金支出				

収入 支出	0151	投資有価証券取得支出			
	0152	積立資産支出	204,000	192,000	12,000
	0153	事業区分間長期貸付金支出			
	0154	拠点区分間長期貸付金支出			
	0155	サービス区分間長期貸付金支出			
	0156	事業区分間長期借入金返済支出			
	0157	拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158	サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159	事業区分間繰入金支出			
	0160	拠点区分間繰入金支出			
	0161	サービス区分間繰入金支出			
	0162	その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	204,000	192,000	12,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-204,000	-192,000	-12,000
		予備費支出(10)	400,000		400,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,894,730	-20,329,786	-9,564,944
		前期末支払資金残高(12)	87,568,321	77,826,634	9,741,687
		当期末支払資金残高(11)+(12)	57,673,591	57,496,848	176,743