

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) 1頁

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	2,200,000	1,895,200	304,800		
	寄附金収入	1,400,000	769,000	631,000		
	経常経費補助金収入	96,989,000	97,059,652	△70,652		
	受託金収入	27,666,000	27,516,864	149,136		
	事業収入	66,285,000	54,949,907	11,335,093		
	介護保険事業収入	5,402,000	3,415,180	1,986,820		
	保育事業収入	115,994,000	112,329,828	3,664,172		
	受取利息配当金収入	15,000	2,417	12,583		
	その他の収入	1,458,000	1,504,409	△46,409		
	事業活動収入計(1)	317,409,000	299,442,457	17,966,543		
支出	人件費支出	242,377,000	227,187,681	15,189,319		
	事業費支出	52,174,000	43,458,126	8,715,874		
	事務費支出	24,926,000	24,066,502	859,498		
	助成金支出	2,296,000	2,066,700	229,300		
	その他の支出	750,000	816,350	△66,350		
		事業活動支出計(2)	322,523,000	297,595,359	24,927,641	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,114,000	1,847,098	△6,961,098		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	固定資産取得支出	10,551,000	10,500,500	50,500		
		施設整備等支出計(5)	10,551,000	10,500,500	50,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,551,000	△10,500,500	△50,500		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,850,000	10,850,040	△40		
		その他の活動収入計(7)	10,850,000	10,850,040	△40	
	支出					
	積立資産支出	11,000	862	10,138		
	その他の活動による支出	3,026,000	3,024,840	1,160		
		その他の活動支出計(8)	3,037,000	3,025,702	11,298	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,813,000	7,824,338	△11,338		
	予備費支出(10)	124,909,000		124,909,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△132,761,000	△829,064	△131,931,936		
	前期末支払資金残高(12)	132,761,000	131,768,341	992,659		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		130,939,277	△130,939,277		