

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 保育事業収入	215,388,000	214,848,558	539,442	
	収 就労支援事業収入	8,853,000	8,871,255	△18,255	
	収 障害福祉サービス等事業収入	499,102,000	499,634,902	△532,902	
	収 収益事業収入	1,144,000	1,143,200	800	
	収 受取利息配当金収入	65,000	17,113	47,887	
	収 その他の収入	4,214,000	3,787,925	426,075	
	事業活動収入計(1)	728,766,000	728,302,953	463,047	
	支 人件費支出	515,490,000	515,459,820	30,180	
	支 事業費支出	104,454,000	96,432,711	8,021,289	
	支 事務費支出	46,720,000	39,940,846	6,779,154	
	支 就労支援事業支出	8,853,000	8,871,226	△18,226	
支 その他の支出	1,848,000	1,814,560	33,440		
事業活動支出計(2)	677,365,000	662,519,163	14,845,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,401,000	65,783,790	△14,382,790		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	27,734,000	28,275,070	△541,070	
	施設整備等収入計(4)	27,734,000	28,275,070	△541,070	
	支 固定資産取得支出	53,176,000	52,168,890	1,007,110	
	施設整備等支出計(5)	53,176,000	52,168,890	1,007,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,442,000	△23,893,820	△1,548,180	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	収 その他の活動による収入	2,160,000	2,153,447	6,553	
	その他の活動収入計(7)	7,160,000	7,153,447	6,553	
	支 積立資産支出	47,000,000	47,000,000		
	その他の活動支出計(8)	47,000,000	47,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,840,000	△39,846,553	6,553		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,881,000	2,043,417	△15,924,417		
前期末支払資金残高(12)	141,549,891	141,549,773	118		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,668,891	143,593,190	△15,924,299		