

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	16,290,000	16,136,718	153,282	
	寄附金収入	7,140,000	6,039,445	1,100,555	
	経常経費補助金収入	172,953,000	169,097,193	3,855,807	
	受託金収入	877,625,000	862,343,177	15,281,823	
	貸付事業収入	1,300,000	260,000	1,040,000	
	事業収入	23,458,176	22,362,796	1,095,380	
	負担金収入	825,000	656,455	168,545	
	介護保険事業収入	352,085,000	343,803,771	8,281,229	
	保育事業収入	1,586,640,000	1,605,425,124	△18,785,124	
	障害福祉サービス等事業収入	9,786,000	9,346,932	439,068	
	その他の事業収入	248,000	247,000	1,000	
	受取利息配当金収入	816,000	758,300	57,700	
	その他の収入	23,455,000	22,515,679	939,321	
	事業活動収入計(1)	3,072,621,176	3,058,992,590	13,628,586	
支出					
人件費支出	2,582,431,031	2,493,870,606	88,560,425	途中退職等による	
事業費支出	340,644,656	296,207,610	44,437,046		
事務費支出	242,300,387	215,045,178	27,255,209		
貸付事業支出	1,300,000	235,000	1,065,000		
共同募金配分金事業費	12,862,000	11,407,670	1,454,330		
助成金支出	13,680,649	12,608,284	1,072,365		
負担金支出	425,000	292,262	132,738		
流動資産評価損等による資金減少額	97,000	97,000	0		
事業活動支出計(2)	3,193,740,723	3,029,763,610	163,977,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△121,119,547	29,228,980	△150,348,527		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	229,758,000	229,758,000	0	
	固定資産売却収入		205,160	△205,160	
	その他の施設整備等による収入	129,000	478,018	△349,018	
	施設整備等収入計(4)	229,887,000	230,441,178	△554,178	
支出					
固定資産取得支出	448,352,090	436,927,232	11,424,858		
固定資産除却・廃棄支出	27,824,000	23,655,500	4,168,500		
その他の施設整備等による支出	116,694	116,694	0		
施設整備等支出計(5)	476,292,784	460,699,426	15,593,358		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△246,405,784	△230,258,248	△16,147,536		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	381,120,000	312,003,000	69,117,000	
	その他の活動による収入		72,860	△72,860	
	その他の活動収入計(7)	381,120,000	312,075,860	69,044,140	
	支出				
積立資産支出	123,698,302	123,346,600	351,702		
その他の活動による支出	6,780	6,780	0		
その他の活動支出計(8)	123,705,082	123,353,380	351,702		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	257,414,918	188,722,480	68,692,438		
予備費支出(10)	17,288,000	—	15,256,857		
	△2,031,143				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△125,367,270	△12,306,788	△113,060,482		
前期末支払資金残高(12)	475,543,882	475,543,882	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	350,176,612	463,237,094	△113,060,482		

(注) 予備費支出△2,031,143円は、器具備品購入、保険料(長期前払費用)及び過年度の委託費等の差額精算に充当使用した額である。

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	16,136,718		16,136,718		16,136,718
	寄附金収入	6,039,445		6,039,445		6,039,445
	経常経費補助金収入	169,097,193		169,097,193		169,097,193
	受託金収入	862,343,177		862,343,177		862,343,177
	貸付事業収入	260,000		260,000		260,000
	事業収入	21,731,636	631,160	22,362,796		22,362,796
	負担金収入	656,455		656,455		656,455
	介護保険事業収入	343,803,771		343,803,771		343,803,771
	保育事業収入	1,605,425,124		1,605,425,124		1,605,425,124
	障害福祉サービス等事業収入	9,346,932		9,346,932		9,346,932
	その他の事業収入	247,000		247,000		247,000
	受取利息配当金収入	758,288	12	758,300		758,300
	その他の収入	22,515,679		22,515,679		22,515,679
	事業活動収入計(1)	3,058,361,418	631,172	3,058,992,590		3,058,992,590
支出	人件費支出	2,493,045,692	824,914	2,493,870,606		2,493,870,606
	事業費支出	296,178,450	29,160	296,207,610		296,207,610
	事務費支出	214,876,005	169,173	215,045,178		215,045,178
	貸付事業支出	235,000		235,000		235,000
	共同募金配分金事業費	11,407,670		11,407,670		11,407,670
	助成金支出	12,608,284		12,608,284		12,608,284
	負担金支出	292,262		292,262		292,262
	流動資産評価損等による資金減少額	97,000		97,000		97,000
	事業活動支出計(2)	3,028,740,363	1,023,247	3,029,763,610		3,029,763,610
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,621,055	△392,075	29,228,980		29,228,980	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	229,758,000		229,758,000		229,758,000
	固定資産売却収入	205,160		205,160		205,160
	その他の施設整備等による収入	478,018		478,018		478,018
	施設整備等収入計(4)	230,441,178		230,441,178		230,441,178
支出	固定資産取得支出	436,927,232		436,927,232		436,927,232
	固定資産除却・廃棄支出	23,655,500		23,655,500		23,655,500
	その他の施設整備等による支出	116,694		116,694		116,694
施設整備等支出計(5)	460,699,426		460,699,426		460,699,426	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△230,258,248		△230,258,248		△230,258,248	
その他の活	収入					
	積立資産取崩収入	312,003,000		312,003,000		312,003,000
	その他の活動による収入	72,860		72,860		72,860
その他の活動収入計(7)	312,075,860		312,075,860		312,075,860	

動 による 収 支	支 出	積立資産支出	123,346,600		123,346,600	123,346,600
		その他の活動による支出	6,780		6,780	6,780
		その他の活動支出計(8)	123,353,380		123,353,380	123,353,380
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	188,722,480		188,722,480	188,722,480
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,914,713	△392,075	△12,306,788	△12,306,788
		前期末支払資金残高(11)	474,572,658	971,224	475,543,882	475,543,882
		当期末支払資金残高(10)+(11)	462,657,945	579,149	463,237,094	463,237,094

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（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		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	16,166,718				16,166,718	30,000	16,136,718
	寄附金収入	5,843,444		96,001	100,000	6,039,445		6,039,445
	経常経費補助金収入	142,657,417	26,439,776			169,097,193		169,097,193
	受託金収入	27,418,917	798,139,392	36,784,868		862,343,177		862,343,177
	貸付事業収入		260,000			260,000		260,000
	事業収入		21,938,276			21,938,276	206,640	21,731,636
	負担金収入	212,056	395,546	48,853		656,455		656,455
	介護保険事業収入			343,803,771		343,803,771		343,803,771
	保育事業収入				1,605,425,124	1,605,425,124		1,605,425,124
	障害福祉サービス等事業収入			9,346,932		9,346,932		9,346,932
	その他の事業収入		247,000			247,000		247,000
	受取利息配当金収入	30,479	3,298		724,511	758,288		758,288
	その他の収入	1,690,737	1,576,393	808,522	18,440,027	22,515,679		22,515,679
	事業活動収入計(1)	194,019,768	848,999,681	390,888,947	1,624,689,662	3,058,598,058	236,640	3,058,361,418
	支出							
	人件費支出	200,363,144	661,714,207	326,067,316	1,304,901,025	2,493,045,692		2,493,045,692
	事業費支出	15,001	65,991,966	49,432,477	180,945,646	296,385,090	206,640	296,178,450
	事務費支出	13,646,284	104,022,885	21,183,982	76,052,854	214,906,005	30,000	214,876,005
貸付事業支出		235,000			235,000		235,000	
共同募金配分金事業費		11,407,670			11,407,670		11,407,670	
助成金支出		12,608,284			12,608,284		12,608,284	
負担金支出		290,262	2,000		292,262		292,262	
流動資産評価損等による資金減少額	97,000				97,000		97,000	
事業活動支出計(2)	214,121,429	856,270,274	396,685,775	1,561,899,525	3,028,977,003	236,640	3,028,740,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,101,661	△7,270,593	△5,796,828	62,790,137	29,621,055		29,621,055	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入				229,758,000	229,758,000		229,758,000
	固定資産売却収入		9,970	195,190		205,160		205,160
	その他の施設整備等による収入	128,700			349,318	478,018		478,018
	施設整備等収入計(4)	128,700	9,970	195,190	230,107,318	230,441,178		230,441,178
支出								
固定資産取得支出	2,052,600	2,088,000	1,269,590	431,517,042	436,927,232		436,927,232	
固定資産除却・廃棄支出				23,655,500	23,655,500		23,655,500	
その他の施設整備等による支出				116,694	116,694		116,694	
施設整備等支出計(5)	2,052,600	2,088,000	1,269,590	455,289,236	460,699,426		460,699,426	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,923,900	△2,078,030	△1,074,400	△225,181,918	△230,258,248		△230,258,248	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	65,003,000				312,003,000		312,003,000
	拠点区分間繰入金収入	76,845,403	25,822,558	25,090,276		127,758,237	127,758,237	0
	その他の活動による収入				72,860	72,860		72,860
	その他の活動収入計(7)	141,848,403	25,822,558	25,090,276	247,072,860	439,834,097	127,758,237	312,075,860
	支出							
	積立資産支出	62,343,302	3,298		61,000,000	123,346,600		123,346,600
拠点区分間繰入金支出	44,730,834	15,562,385	36,805,018	30,660,000	127,758,237	127,758,237	0	
その他の活動による支出				6,780	6,780		6,780	
その他の活動支出計(8)	107,074,136	15,565,683	36,805,018	91,666,780	251,111,617	127,758,237	123,353,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,774,267	10,256,875	△11,714,742	155,406,080	188,722,480		188,722,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,748,706	908,252	△18,585,970	△6,985,701	△11,914,713		△11,914,713	
前期末支払資金残高(11)	56,630,907	12,847,529	32,163,018	372,931,204	474,572,658		474,572,658	
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,379,613	13,755,781	13,577,048	365,945,503	462,657,945		462,657,945	