

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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				
	児童福祉事業収入	561,860,000	564,373,327	-2,513,327	
	保育事業収入	190,200,000	203,343,919	-13,143,919	
	医療事業収入	1,213,843,000	1,209,915,052	3,927,948	
	その他の事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,620,000	5,797,200	-177,200	
	受取利息配当金収入	401,000	261,090	139,910	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入		25,802,338	-1,364,338	
	事業活動収入計（1）	1,996,362,000	2,009,492,926	-13,130,926	
支出	人件費支出	1,325,745,000	1,314,093,067	11,651,933	
	事業費支出	314,559,000	300,206,416	14,352,584	
	事務費支出	229,807,000	218,055,187	11,751,813	
	利用者負担軽減額	3,110,000	2,875,650	234,350	
	その他の支出	7,665,000	7,183,515	481,485	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,880,886,000	1,842,413,835	38,472,165	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	115,476,000	167,079,091	-51,603,091		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	230,000	80,000	150,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,630,000	2,480,000	150,000	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	33,298,100	30,110,600	3,187,500	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	33,298,100	30,110,600	3,187,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,668,100	-27,630,600	-3,037,500		
他の活動による	収入				
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	135,460,000	134,392,037	1,067,963	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	135,460,000	134,392,037	1,067,963	
	支出				
	積立資産支出	240,850,000	243,633,972	-2,783,972	
その他の活動による支出	6,050,000	5,587,548	462,452		
その他の活動支出計（8）	246,900,000	249,221,520	-2,321,520		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-111,440,000	-114,829,483	3,389,483		
予備費支出（10）	3,000,000		2,700,000		
		-300,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-29,332,100	24,619,008	-53,951,108		
前期末支払資金残高（12）	1,147,192,903	1,147,192,903	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,117,860,803	1,171,811,911	-53,951,108		