

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	生活保護事業収入	290,137,974	290,443,173	-305,199	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000		
	受取利息配当金収入	1,657	1,670	-13	
	その他の収入	1,358,133	1,447,762	-89,629	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	292,097,764	292,492,605	-394,841	
	支出				
人件費支出	173,830,080	172,973,271	856,809		
事業費支出	85,211,000	83,031,247	2,179,753		
事務費支出	27,566,884	26,025,097	1,541,787		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	604,530	604,530			
その他の支出	5,950	5,950			
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	287,218,444	282,640,095	4,578,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,879,320	9,852,510	-4,973,190		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,640,000	5,640,000		
	施設整備等寄附金収入	50,000		50,000	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	5,690,000	5,640,000	50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,280,000	11,280,000		
	固定資産取得支出	8,405,460	8,405,460		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,060,000	1,058,146	1,854		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	20,745,460	20,743,606	1,854		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,055,460	-15,103,606	48,146		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	14,589,400	14,589,400		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	14,589,400	14,589,400		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	4,413,260	4,363,260	50,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,413,260	4,363,260	50,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,176,140	10,226,140	-50,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,975,044	-4,975,044		
前期末支払資金残高(12)	31,581,009	31,581,009			
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,581,009	36,556,053	-4,975,044		