

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	94,470,000	98,154,084	△ 3,684,084	
		就労支援事業収入	18,531,000	19,148,562	△ 617,562	
		障害福祉サービス等事業収入	1,631,420,000	1,641,441,508	△ 10,021,508	
		経常経費寄附金収入	1,270,000	1,349,024	△ 79,024	
		その他の収入	75,981,000	74,487,748	1,493,252	
		事業活動収入計(1)	1,821,672,000	1,834,580,926	△ 12,908,926	
	支出	人件費支出	1,215,098,500	1,204,205,859	10,892,641	
		事業費支出	235,044,000	230,792,139	4,251,861	
		事務費支出	199,692,500	194,268,330	5,424,170	
		就労支援事業支出	20,470,000	20,392,129	77,871	
支払利息支出		2,111,000	2,248,196	△ 137,196		
その他の支出		6,143,000	6,029,753	113,247		
	事業活動支出計(2)	1,678,559,000	1,657,936,406	20,622,594		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,113,000	176,644,520	△ 33,531,520		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,045,000	6,573,900	△ 2,528,900	
		施設整備等寄附金収入	6,970,000	6,970,963	△ 963	
		設備資金借入金収入	114,200,000	114,200,000	0	
		固定資産売却収入	40,000	89,710	△ 49,710	
		施設整備等収入計(4)	125,255,000	127,834,573	△ 2,579,573	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,472,000	8,000	
		固定資産取得支出	249,028,000	249,751,718	△ 723,718	
その他の施設整備等による支出		9,900,000	9,900,000	0		
	施設整備等支出計(5)	262,408,000	263,123,718	△ 715,718		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 137,153,000	△ 135,289,145	△ 1,863,855		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	105,197,000	108,286,999	△ 3,089,999	
		その他の活動収入計(7)	105,197,000	108,286,999	△ 3,089,999	
	支出	積立資産支出	95,237,000	112,967,370	△ 17,730,370	
		その他の活動支出計(8)	95,237,000	112,967,370	△ 17,730,370	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,960,000	△ 4,680,371	14,640,371	
	予備費支出(10)	1,430,000	—	1,430,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,490,000	36,675,004	△ 22,185,004		
	前期末支払資金残高(12)	425,646,886	425,646,886	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	440,136,886	462,321,890	△ 22,185,004		