

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)		
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	205,000,000	207,312,098	-2,312,098	
		0181 保育事業収入	504,000	0	504,000	
		0183 就労支援事業収入	36,300,000	35,301,922	998,078	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	658,691,567	650,900,186	7,791,381	
		0195 その他の事業収入	11,803,700	14,634,470	-2,830,770	
		0198 借入金利息補助金収入	1,027,000	1,027,000	0	
		0199 経常経費寄附金収入	4,080,000	4,101,522	-21,522	
		0200 受取利息配当金収入	16,600	9,340	7,260	
		0201 その他の収入	11,360,030	10,611,952	748,078	
		事業活動収入計(1)	928,782,897	923,898,490	4,884,407	
		支	0129 人件費支出	594,089,963	578,008,961	16,081,002
		0130 事業費支出	138,216,200	116,611,356	21,604,844	
		0131 事務費支出	156,707,264	144,195,812	12,511,452	
	0132 就労支援事業支出	34,700,000	32,321,243	2,378,757		
	0137 支払利息支出	1,722,798	1,722,798	0		
	0138 その他の支出	6,755,000	7,847,915	-1,092,915		
	事業活動支出計(2)	932,191,225	880,708,085	51,483,140		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,408,328	43,190,405	-46,598,733		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	14,076,000	14,076,000	0	
		0207 固定資産売却収入	1,200,000	1,200,000	0	
		施設整備等収入計(4)	15,276,000	15,276,000	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,981,000	20,981,000	0	
		0144 固定資産取得支出	8,682,650	9,381,015	-698,365	
	施設整備等支出計(5)	29,663,650	30,362,015	-698,365		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,387,650	-15,086,015	698,365		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	9,819,740	9,819,740	0	
		0222 拠点区分間繰入金収入	25,560,000	0	25,560,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	
		その他の活動収入計(7)	42,379,740	9,819,740	32,560,000	
	支	0152 積立資産支出	5,974,750	6,996,450	-1,021,700	
		0160 拠点区分間繰入金支出	25,584,000	0	25,584,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000	
		その他の活動支出計(8)	40,558,750	6,996,450	33,562,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,820,990	2,823,290	-1,002,300		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,974,988	30,927,680	-46,902,668		
	前期末支払資金残高(12)	465,915,791	465,915,791	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	449,940,803	496,843,471	-46,902,668		