

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	98,546,000	101,983,871	-3,437,871	
	就労支援事業収入	13,426,000	13,543,191	-117,191	
	障害福祉サービス等事業収入	804,352,000	809,690,635	-5,338,635	
	その他の事業収入	6,125,000	8,006,763	-1,881,763	
	経常経費寄附金収入	195,000	287,100	-92,100	
	受取利息配当金収入	4,276,000	4,070,450	205,550	
	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	4,185,000	4,970,597	-785,597	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	931,105,000	942,552,607	-11,447,607	
事業活動による支出	人件費支出	651,262,000	630,175,450	21,086,550	
	事業費支出	110,346,000	104,627,261	5,718,739	
	事務費支出	86,678,000	77,302,321	9,375,679	
	就労支援事業支出	13,426,000	13,620,813	-194,813	
	授産事業支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,694,000	1,606,196	87,804	
	流動資産評価損等による資金減少額	146,000	145,330	670	
	事業活動支出計（2）	863,552,000	827,477,371	36,074,629	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,553,000	115,075,236	-47,522,236		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,540,000	1,540,000	0	
	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,540,000	1,540,000	0	
	施設整備等による支出	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		8,837,000	17,003,420	-8,166,420	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,378,000	2,377,164	836	
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）	11,215,000	19,380,584	-8,165,584		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,675,000	-17,840,584	8,165,584		
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		21,000,000	-21,000,000	
	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	21,000,000	-18,000,000	
	その他の活動による支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
積立資産支出		20,000,000	20,084,173	-84,173	
その他の活動による支出			0	0	
その他の活動支出計（8）		20,000,000	20,084,173	-84,173	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,000,000	915,827	-17,915,827		
予備費支出（10）	42,376,000		40,136,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	742,000	98,150,479	-97,408,479		
前期末支払資金残高（12）		324,201,424	-324,201,424		
当期末支払資金残高（11）+（12）	742,000	422,351,903	-421,609,903		