

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	98,044,424	106,577,471	-8,533,047	
		0183 就労支援事業収入	12,432,000	10,298,048	2,133,952	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	483,819,033	477,245,597	6,573,436	
		0195 その他の事業収入	33,767,590	34,504,000	-736,410	
		0199 経常経費寄附金収入	1,415,000	1,858,080	-443,080	
		0200 受取利息配当金収入	3,410	2,590	820	
		0201 その他の収入	5,191,960	5,258,818	-66,858	
		事業活動収入計(1)	634,673,417	635,744,604	-1,071,187	
		支	0129 人件費支出	438,976,836	433,698,749	5,278,087
		0130 事業費支出	83,656,305	79,352,373	4,303,932	
		0131 事務費支出	33,387,103	28,305,880	5,081,223	
		0132 就労支援事業支出	11,529,000	12,319,267	-790,267	
		0136 利用者負担軽減額	0	40,000	-40,000	
		0137 支払利息支出	207,163	205,850	1,313	
	0138 その他の支出	0	500	-500		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	5,000	0	5,000		
	事業活動支出計(2)	567,761,407	553,922,619	13,838,788		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,912,010	81,821,985	-14,909,975		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	37,070,000	37,070,000	0	
		0205 施設整備等寄附金収入	20,000	31,000	-11,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	1,869,216	1,869,216	0	
		施設整備等収入計(4)	38,959,216	38,970,216	-11,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,368,000	2,368,000	0	
	0144 固定資産取得支出	162,457,309	163,807,559	-1,350,250		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	756,600	756,600	0		
	施設整備等支出計(5)	165,581,909	166,932,159	-1,350,250		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,622,693	-127,961,943	1,339,250		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	745,000	431,863	313,137	
		0214 積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	30,745,000	30,431,863	313,137	
	支	0150 長期貸付金支出	1,255,000	1,831,863	-576,863	
		0152 積立資産支出	23,745,625	23,756,625	-11,000	
	その他の活動支出計(8)	25,000,625	25,588,488	-587,863		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,744,375	4,843,375	901,000		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,966,308	-41,296,583	-12,669,725		
	前期末支払資金残高(12)	302,847,336	323,771,299	-20,923,963		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	248,881,028	282,474,716	-33,593,688		