

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	収入	児童福祉事業収入	240,860,000	241,553,953	△693,953
		就労支援事業収入	123,069,020	123,307,868	△238,848
		障害福祉サービス等事業収入	170,477,000	170,345,312	131,688
		その他の事業収入	1,100,000	1,127,555	△27,555
		収益事業収入	66,777,000	65,166,255	1,610,745
		経常経費寄附金収入	76,100	76,100	0
		受取利息配当金収入	3,000	2,420	580
		その他の収入	2,594,500	3,308,998	△714,498
	事業活動収入計(1)	604,956,620	604,888,461	68,159	
	支出	人件費支出	334,680,300	334,767,902	△87,602
		事業費支出	81,962,600	80,413,684	1,548,916
		事務費支出	33,768,000	31,178,558	2,589,442
		就労支援事業支出	114,572,000	113,790,884	781,116
		支払利息支出	9,049,250	9,496,815	△447,565
その他の支出		19,319,000	21,812,611	△2,493,611	
法人税、住民税及び事業税支出		2,430,000	1,461,200	968,800	
事業活動支出計(2)	595,781,150	592,921,654	2,859,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,175,470	11,966,807	△2,791,337	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	115,000,000	141,780,000	△26,780,000
		施設整備等収入計(4)	115,000,000	141,780,000	△26,780,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,832,000	33,283,739	△451,739
		固定資産取得支出	114,424,000	111,103,521	3,320,479
	施設整備等支出計(5)		147,256,000	144,387,260	2,868,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,256,000	△2,607,260	△29,648,740	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,764,616	14,764,616	0
		その他の活動による収入計(7)	14,764,616	14,764,616	0
	支出	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,764,616	5,764,616	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,315,914	15,124,163	△32,440,077	
前期末支払資金残高(12)		156,168,853	156,013,533	155,320	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,852,939	171,137,696	△32,284,757	