

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	取入					
	児童福祉事業収入	108,229,000	112,911,896	-4,682,896		
	障害福祉サービス等事業収入	913,976,000	914,807,529	-831,529		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	61,000	50,264	10,736		
	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	10,781,000	10,853,179	-72,179		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	1,033,077,000	1,038,652,868	-5,575,868		
支出	人件費支出	845,609,000	838,889,702	6,719,298		
	事業費支出	125,624,000	120,640,698	4,983,302		
	事務費支出	51,313,800	44,312,699	7,001,101		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	314,000	288,503	25,497		
	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	4,870,000	4,709,643	160,357		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,027,730,800	1,008,841,245	18,889,555			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,346,200	29,811,623	-24,465,423			
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	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	10,290	-10,290		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	10,290	-10,290		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,279,000	389,000	
		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		15,256,000	15,188,780	67,220		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	19,924,000	19,467,780	456,220			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,924,000	-19,457,490	-466,510			
その他の活動による収支	取入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	0	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	0	0	0		
	積立資産取崩収入	34,300,000	34,300,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計（7）	34,300,000	34,300,000	0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	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		
	長期貸付金支出	0	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	0		
	積立資産支出	22,846,000	22,701,781	144,219		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	22,846,000	22,701,781	144,219			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,454,000	11,598,219	-144,219			
予備費支出（10）	100,000		45,200			
	-54,800					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,169,000	21,952,352	-25,121,352			

前期末支払資金残高 (1 2)	532, 309, 837	532, 309, 837	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	529, 140, 837	554, 262, 189	-25, 121, 352	