

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	収入				
	保育事業収入	232,707,000	237,214,646	-4,507,646	
	就労支援事業収入	34,855,000	32,136,557	2,718,443	
	障害福祉サービス等事業収入	612,931,800	606,077,812	6,853,988	
	その他の事業収入	2,328,000	3,811,536	-1,483,536	
	経常経費寄附金収入	4,030,000	4,049,572	-19,572	
	受取利息配当金収入	71,000	35,580	35,420	
	その他の収入	6,414,000	6,954,512	-540,512	
	事業活動収入計（1）	893,336,800	890,280,215	3,056,585	
	支出				
人件費支出	587,394,000	586,280,798	1,113,202		
事業費支出	128,455,800	120,938,010	7,517,790		
事務費支出	96,631,000	87,641,903	8,989,097		
就労支援事業支出	34,955,000	34,665,227	289,773		
支払利息支出	1,215,000	946,529	268,471		
その他の支出	836,000	790,119	45,881		
事業活動支出計（2）	849,486,800	831,262,586	18,224,214		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,850,000	59,017,629	-15,167,629		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	168,000	167,842	158	
	施設整備等収入計（4）	168,000	167,842	158	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,525,000	11,525,000	0	
固定資産取得支出	62,610,000	64,576,388	-1,966,388		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,041,000	3,044,140	-3,140		
施設整備等支出計（5）	77,176,000	79,145,528	-1,969,528		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-77,008,000	-78,977,686	1,969,686		
他の滑動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	63,249,000	165,808,730	-102,559,730	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動収入計（7）	65,249,000	165,808,730	-100,559,730	
	支出				
	積立資産支出	30,091,000	118,434,461	-88,343,461	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000			
	その他の活動支出計（8）	32,091,000	118,434,461	-86,343,461	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	33,158,000	47,374,269	-14,216,269		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	27,414,212	-27,414,212		
前期末支払資金残高（12）	380,668,973	380,668,973	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	380,668,973	408,083,185	-27,414,212		