

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		124,111,206	-124,111,206		
	就労支援事業収入		11,416,004	-11,416,004		
	障害福祉サービス等事業収入		1,771,095,682	-1,771,095,682		
	借入金利息補助金収入		349,969	-349,969		
	経常経費寄附金収入		1,090,000	-1,090,000		
	受取利息配当金収入		2,882,297	-2,882,297		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		256,671	-256,671		
	その他の収入		14,891,747	-14,891,747		
	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）	0	1,926,093,576	-1,926,093,576		
事業活動による支出	人件費支出		1,234,201,732	-1,234,201,732		
	事業費支出		355,287,791	-355,287,791		
	事務費支出		106,363,666	-106,363,666		
	就労支援事業支出		12,696,888	-12,696,888		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		5,025,729	-5,025,729		
	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		6,524,775	-6,524,775		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	0	1,720,100,581	-1,720,100,581		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	205,992,995	-205,992,995			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		7,641,000	-7,641,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		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		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	7,641,000	-7,641,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		95,271,210	-95,271,210	
		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		35,499,677	-35,499,677	
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			0	0		
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）	0	130,770,887	-130,770,887			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-123,129,887	123,129,887			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	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運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		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		0	0		
	積立資産取崩収入		1,786,100	-1,786,100		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	1,786,100	-1,786,100		
	その他の活動による支出	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運営資金借入金元金償還支出			0	0		
長期貸付金支出			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			84,649,208	-84,649,208		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		0	84,649,208	-84,649,208		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-82,863,108	82,863,108			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0			
前期末支払資金残高（12）		1,122,365,544	-1,122,365,544			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	1,122,365,544	-1,122,365,544			