

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
事業活動による取入	児童福祉事業取入	66,152,000	69,574,129	△ 3,422,129	
	就労支援事業取入	58,615,000	59,468,989	△ 853,989	
	障害福祉サービス等事業取入	1,986,125,000	2,004,148,371	△ 18,023,371	
	公益事業取入	25,023,000	24,942,016	80,984	
	相談支援強化事業取入	6,668,000	6,668,200	△ 200	
	借入金利息補助金取入		0	0	
	経常経費寄附金取入	3,100,000	3,200,000	△ 100,000	
	受取利息配当金取入	15,007,000	17,298,173	△ 2,291,173	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息取入		0	0	
	その他の取入	37,973,000	38,431,134	△ 458,134	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動取入計（1）	2,198,663,000	2,223,731,012	△ 25,068,012	
	事業活動による支出	人件費支出	1,225,054,000	1,211,264,690	13,789,310
事業費支出		273,824,000	258,397,837	15,426,163	
事務費支出		348,135,000	336,848,866	11,286,134	
就労支援事業支出		55,457,000	55,538,430	△ 81,430	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		6,985,000	6,984,788	212	
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		14,461,000	14,049,871	411,129	
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）	1,923,916,000	1,883,084,482	40,831,518		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	274,747,000	340,646,530	△ 65,899,530		
施設整備等による取入	施設整備等補助金取入	2,265,000	2,270,840	△ 5,840	
	施設整備等寄附金取入		0	0	
	設備資金借入金取入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金取入		0	0	
	固定資産売却取入	522,000	520,420	1,580	
	その他の施設整備等による取入		0	0	
	施設整備等取入計（4）	2,787,000	2,791,260	△ 4,260	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	174,948,000	174,948,000	0	
	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	242,829,000	242,728,358	100,642	
	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	289,000	287,380	1,620	
	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）	418,066,000	417,963,738	102,262		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 415,279,000	△ 415,172,478	△ 106,522		
その他の活動による取入	長期運営資金借入金元金償還寄附金取入		0	0	
	長期運営資金借入金取入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金取入		0	0	
	長期貸付金回収取入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収取入		0	0	
	投資有価証券売却取入	153,293,000	153,293,750	△ 750	
	積立資産取崩取入	8,024,000	8,653,055	△ 629,055	
	その他の活動による取入		0	0	
その他の活動取入計（7）	161,317,000	161,946,805	△ 629,805		
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	
	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	
	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	37,376,000	37,376,000	0	
	その他の活動による支出	318,000	316,240	1,760	
その他の活動支出計（8）	37,694,000	37,692,240	1,760		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	123,623,000	124,254,565	△ 631,565		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 16,909,000	49,728,617	△ 66,637,617		
前期末支払資金残高（12）		894,621,881	△ 894,621,881		
当期末支払資金残高（11）+（12）	△ 16,909,000	944,350,498	△ 961,259,498		