

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

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	保育事業収入	55,270,000	55,250,580	19,420	
	就労支援事業収入	48,392,000	48,141,051	250,949	
	障害福祉サービス等事業収入	701,554,333	677,663,204	23,891,129	
	地域交流事業収入	58,000	57,650	350	
	受取利息配当金収入	27,978	4,104	23,874	
	その他の収入	11,404,468	11,091,948	312,520	
	事業活動収入計(1)	816,706,779	792,208,537	24,498,242	
	人件費支出	469,636,898	459,232,782	10,404,116	
	事業費支出	101,563,998	101,126,348	437,650	
	事務費支出	76,384,214	74,942,835	1,441,379	
	就労支援事業支出	61,677,720	61,625,798	51,922	
	支払利息支出	754,730	752,787	1,943	
	その他の支出	1,620,226	1,626,982	△6,756	
	事業活動支出計(2)	711,637,786	699,307,532	12,330,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,068,993	92,901,005	12,167,988	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	23,898,000	23,898,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	設備資金借入金収入	41,800,000	41,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	65,798,000	65,798,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	19,873,000	19,873,000	0	
	固定資産取得支出	78,421,200	78,417,510	3,690	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,057,908	4,057,420	488	
	施設整備等支出計(5)	102,352,108	102,347,930	4,178	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,554,108	△36,549,930	△4,178	
	その他の活動収入	1,487,405	1,486,940	465	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	56,573,666	0	56,573,666	
	サービス区分間繰入金収入	7,455,060	0	7,455,060	
	その他の活動による収入	75,332	75,332	0	
	その他の活動収入計(7)	65,591,463	1,562,272	64,029,191	
	積立資産支出	29,422,835	29,412,173	10,662	
	拠点区分間繰入金支出	56,329,009	0	56,329,009	
	サービス区分間繰入金支出	7,455,060	0	7,455,060	
	その他の活動による支出	387,200	387,130	70	
	その他の活動支出計(8)	93,594,104	29,799,303	63,794,801	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,002,641	△28,237,031	234,390	
予備費支出(10)		51,493,934	—	40,512,244	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	28,114,044	△28,114,044	
前期末支払資金残高(12)		327,574,567	327,574,567	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		327,574,567	355,688,611	△28,114,044	