

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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	306,020,000	324,198,421	-18,178,421	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	159,167,000	153,383,448	5,783,552	
	障害福祉サービス等事業収入	903,200,000	894,484,806	8,715,194	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	その他の事業収入	77,302,000	76,620,015	681,985	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	187,000	187,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,765,000	3,575,384	-810,384	
	受取利息配当金収入	56,000	10,137	45,863	
	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	7,860,000	8,837,701	-977,701	
	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）	1,456,557,000	1,461,296,912	-4,739,912	
	事業活動による支出	人件費支出	916,463,000	889,587,099	26,875,901
事業費支出		217,716,000	193,657,223	24,058,777	
事務費支出		108,959,000	90,141,206	18,817,794	
就労支援事業支出		164,490,000	146,920,630	17,569,370	
授産事業支出			0	0	
（何）支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		980,000	799,894	180,106	
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		930,000	609,000	321,000	
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）		1,409,538,000	1,321,715,052	87,822,948	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,019,000	139,581,860	-92,562,860		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,804,000	10,798,668	5,332	
	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	100,000	336,195	-236,195	
	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）	10,904,000	11,134,863	-230,863	
	設備資金借入金元金償還支出	24,046,000	24,034,000	12,000	
	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	44,062,000	42,660,493	1,401,507	
固定資産除却・廃棄支出	440,000	410,500	29,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,468,000	7,574,801	893,199		
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）	77,016,000	74,679,794	2,336,206		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-66,112,000	-63,544,931	-2,567,069		
その他の活動による収支	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	
	役員等長期借入金収入		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	44,585,000	10,353,632	34,231,368	
	その他の活動による収入	752,000	946,348	-194,348	
	その他の活動収入計（7）	45,337,000	11,299,980	34,037,020	
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	54,429,000	45,258,425	9,170,575	
	その他の活動による支出	3,157,000	2,806,356	350,644	
その他の活動支出計（8）	57,586,000	48,064,781	9,521,219		

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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-12,249,000	-36,764,801	24,515,801	
予備費支出 (10)	12,920,000		7,544,000	
	-5,376,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-38,886,000	39,272,128	-78,158,128	
前期末支払資金残高 (12)	646,463,349	646,478,270	-14,921	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	607,577,349	685,750,398	-78,173,049	