

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				
	保育事業収入	32,480,000	43,318,410	△10,838,410	
	就労支援事業収入	109,000,000	110,566,261	△1,566,261	
	障害福祉サービス等事業収入	2,356,829,000	2,309,653,690	47,175,310	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	45,270,000	△41,270,000	
	受取利息配当金収入	34,000	207,933	△173,933	
	その他の収入	56,568,000	30,144,887	26,423,113	
	事業活動収入計(1)	2,558,911,000	2,539,161,181	19,749,819	
収支	支出				
	人件費支出	1,534,247,000	1,470,635,821	63,611,179	
	事業費支出	292,993,000	320,526,955	△27,533,955	
	事務費支出	141,023,000	201,316,292	△60,293,292	
	就労支援事業支出	91,000,000	103,324,054	△12,324,054	
	支払利息支出	2,161,000	3,639,834	△1,478,834	
	その他の支出		1,015,835	△1,015,835	
	事業活動支出計(2)	2,061,424,000	2,100,458,791	△39,034,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	497,487,000	438,702,390	58,784,610	
施設整備による	収入				
	施設整備等補助金収入	218,712,000		218,712,000	
	設備資金借入金収入	311,000,000		311,000,000	
	固定資産売却収入		6,000,000	△6,000,000	
		施設整備等収入計(4)	529,712,000	6,000,000	523,712,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	109,187,000	119,018,000	△9,831,000	
	固定資産取得支出	801,493,000	131,745,791	669,747,209	
		施設整備等支出計(5)	910,680,000	250,763,791	659,916,209
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△380,968,000	△244,763,791	△136,204,209	
その他の活動による	収入				
	長期貸付金回収収入		2,164,401	△2,164,401	
	投資有価証券売却収入		903,313,307	△903,313,307	
	積立資産取崩収入		12,610,902	△12,610,902	
	その他の活動収入計(7)		918,088,610	△918,088,610	
支出	長期貸付金支出		3,249,152	△3,249,152	
	投資有価証券取得支出		789,549,037	△789,549,037	
	積立資産支出	13,010,000	22,237,427	△9,227,427	
		その他の活動支出計(8)	13,010,000	815,035,616	△802,025,616
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,010,000	103,052,994	△116,062,994	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	103,509,000	296,991,593	△193,482,593	
	前期末支払資金残高(12)		1,365,773,637	△1,365,773,637	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103,509,000	1,662,765,230	△1,559,256,230	