

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)	
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	101,156,000	105,434,159	△4,278,159
		0183 就労支援事業収入	40,624,000	41,502,324	△878,324
		0184 障害福祉サービス等事業収入	750,492,000	750,820,625	△328,625
		0195 生計困難者レスキュー事業収入	249,000	317,899	△68,899
		0199 経常経費寄附金収入	1,010,000	1,140,957	△130,957
		0200 受取利息配当金収入	16,000	18,074	△2,074
		0201 その他の収入	14,979,000	15,020,571	△41,571
	事業活動収入計(1)		908,526,000	914,254,609	△5,728,609
	支	0129 人件費支出	618,130,000	617,960,657	169,343
		0130 事業費支出	100,906,000	99,852,723	1,053,277
		0131 事務費支出	102,126,000	101,863,844	262,156
		0132 就労支援事業支出	40,650,000	40,738,496	△88,496
		0135 生計困難者レスキュー事業支出	335,000	402,899	△67,899
		0137 支払利息支出	1,000	409	591
0138 その他の支出		1,725,000	1,727,793	△2,793	
事業活動支出計(2)		863,873,000	862,546,821	1,326,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,653,000	51,707,788	△7,054,788	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	151,000	151,580	△580
		0207 固定資産売却収入	521,000	522,288	△1,288
		0208 その他の施設整備等による収入	158,000	161,110	△3,110
	施設整備等収入計(4)		830,000	834,978	△4,978
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	295,000	295,000	0
		0144 固定資産取得支出	10,868,000	10,786,248	81,752
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,934,000	1,929,670	4,330	
0147 その他の施設整備等による支出	547,000	544,499	2,501		
施設整備等支出計(5)		13,644,000	13,555,417	88,583	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,814,000	△12,720,439	△93,561	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	16,890,000	16,890,000	0
		その他の活動による収入計(7)		16,890,000	16,890,000
	支	0152 積立資産支出	48,500,000	48,500,000	0
		その他の活動支出計(8)		48,500,000	48,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,610,000	△31,610,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		229,000	7,377,349	△7,148,349	
前期末支払資金残高(12)		542,906,000	542,914,833	△8,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)		543,135,000	550,292,182	△7,157,182	