

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	収入				
	児童福祉事業収入	65,500,000	71,604,143	-6,104,143	
	就労支援事業収入	31,923,400	28,694,956	3,228,444	
	障害福祉サービス等事業収入	547,918,130	543,914,098	4,004,032	
	経常経費寄附金収入	2,545,000	2,731,511	-186,511	
	受取利息配当金収入	14,000	9,076	4,924	
	その他の収入	18,841,640	15,897,952	2,943,688	
	事業活動収入計（1）	666,742,170	662,851,736	3,890,434	
	支出				
	人件費支出	429,980,436	427,275,162	2,705,274	
	事業費支出	132,377,670	120,805,878	11,571,792	
	事務費支出	63,323,006	58,450,891	4,872,115	
就労支援事業支出	24,300,000	26,833,993	-2,533,993		
その他の支出		80,000	-80,000		
事業活動支出計（2）	649,981,112	633,445,924	16,535,188		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,761,058	29,405,812	-12,644,754		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,950,000	2,950,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	21,369,606	16,176,995	5,192,611		
施設整備等支出計（5）	21,369,606	16,176,995	5,192,611		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,419,606	-13,226,995	-5,192,611		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,590,936	12,492,183	-1,901,247	
	その他の活動収入計（7）	10,590,936	12,492,183	-1,901,247	
	支出				
	積立資産支出	10,027,396	11,884,064	-1,856,668	
その他の活動支出計（8）	10,027,396	11,884,064	-1,856,668		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	563,540	608,119	-44,579		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,095,008	16,786,936	-17,881,944		
前期末支払資金残高（12）	478,678,094	478,678,094	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	477,583,086	495,465,030	-17,881,944		