

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				
	保育事業収入	37,370,000	39,074,330	-1,704,330	
	就労支援事業収入	13,970,000	13,665,987	304,013	
	障害福祉サービス等事業収入	670,679,000	671,644,050	-965,050	
	医療事業収入	8,429,000	8,761,984	-332,984	
	公益事業収入	13,557,000	13,564,879	-7,879	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,105,600	-105,600	
	受取利息配当金収入	3,000	23,772	-20,772	
	その他の収入	8,415,000	9,014,693	-599,693	
	事業活動収入計（1）	753,423,000	756,855,295	-3,432,295	
支出	人件費支出	581,445,000	575,277,725	6,167,275	
	事業費支出	92,710,000	85,538,062	7,171,938	
	事務費支出	77,491,000	69,420,616	8,070,384	
	就労支援事業支出	16,430,000	14,403,758	2,026,242	
	事業活動支出計（2）	768,076,000	744,640,161	23,435,839	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,653,000	12,215,134	-26,868,134	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	460,000	460,000	0	
	固定資産売却収入	105,000	315,830	-210,830	
	施設整備等収入計（4）	565,000	775,830	-210,830	
	支出				
	固定資産取得支出	3,705,000	3,697,337	7,663	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,306,800	3,200		
施設整備等支出計（5）	5,015,000	5,004,137	10,863		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,450,000	-4,228,307	-221,693		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	592,000	601,900	-9,900	
	その他の活動収入計（7）	592,000	601,900	-9,900	
支出					
積立資産支出	5,770,000	5,196,550	573,450		
その他の活動支出計（8）	5,770,000	5,196,550	573,450		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,178,000	-4,594,650	-583,350		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-24,281,000	3,392,177	-27,673,177		
前期末支払資金残高（12）	0	359,918,583	-359,918,583		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-24,281,000	363,310,760	-387,591,760		