

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	収入	児童福祉事業収入	17,300,000	17,288,403	11,597	
		就労支援事業収入	138,548,000	142,572,895	△4,024,895	
		障害福祉サービス等事業収入	1,940,976,000	1,946,684,986	△5,708,986	
		医療事業収入	822,180,000	844,570,373	△22,390,373	
		その他の事業収入	58,092,000	59,465,439	△1,373,439	
		経常経費寄附金収入	654,500	1,478,500	△824,000	
		受取利息配当金収入	191,500	93,130	98,370	
		その他の収入	12,392,000	16,913,600	△4,521,600	
	事業活動収入計(1)		2,990,334,000	3,029,067,326	△38,733,326	
	支出	人件費支出	1,983,822,000	1,938,019,951	45,802,049	
		事業費支出	387,827,000	346,414,345	41,412,655	
		事務費支出	182,972,000	171,041,563	11,930,437	
		就労支援事業支出	217,066,000	200,413,096	16,652,904	
		支払利息支出	704,000	703,967	33	
その他の支出		1,890,000	2,239,215	△349,215		
事業活動支出計(2)		2,774,281,000	2,658,832,137	115,448,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		216,053,000	370,235,189	△154,182,189		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,890,000	7,048,400	△1,158,400	
		施設整備等収入計(4)		5,890,000	7,048,400	△1,158,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,500,000	27,500,000		
		固定資産取得支出	154,016,000	159,150,131	△5,134,131	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,581,000	9,787,448	△206,448	
施設整備等支出計(5)		191,097,000	196,437,579	△5,340,579		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△185,207,000	△189,389,179	4,182,179		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	110,700,000	110,700,000		
		その他の活動収入計(7)		110,700,000	110,700,000	
	支出	積立資産支出	82,098,942	82,098,942		
		その他の活動支出計(8)		82,098,942	82,098,942	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,601,058	28,601,058	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,447,058	209,447,068	△150,000,010		
前期末支払資金残高(12)		2,411,438,163	2,411,438,163			
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,470,885,221	2,620,885,231	△150,000,010		