

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) 1頁

	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	317,432,000	330,977,027	△13,545,027	
	就労支援事業収入	27,873,000	24,524,467	3,348,533	
	障がい福祉サービス等事業収入	4,925,399,000	4,922,190,500	3,208,500	
	医療事業収入	39,543,000	39,338,069	204,931	
	経常経費寄附金収入	2,261,000	2,332,678	△71,678	
	受取利息配当金収入	3,384,000	3,381,044	2,956	
	その他の収入	43,889,000	44,429,338	△540,338	
	事業活動収入計 (1)	5,359,781,000	5,367,173,123	△7,392,123	
	支出				
	人件費支出	3,578,182,000	3,570,941,395	7,240,605	
	事業費支出	1,009,607,000	984,851,258	24,755,742	
	事務費支出	634,975,000	611,016,126	23,958,874	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	27,872,000	28,408,866	△536,866	
	支払利息支出	2,747,000	392,618	2,354,382	
	その他の支出	48,411,000	48,170,413	240,587	
	事業活動支出計 (2)	5,301,794,000	5,243,780,676	58,013,324	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	57,987,000	123,392,447	△65,405,447	
	収入				
	施設整備等補助金収入	380,439,000	380,437,960	1,040	
	設備資金借入金収入	450,000,000	450,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,938,000	1,937,400	600	
	施設整備等収入計 (4)	832,377,000	832,375,360	1,640	
	支出				
	固定資産取得支出	986,060,000	952,402,204	33,657,796	
	固定資産除却・廃棄支出	285,535,000	302,100,810	△16,565,810	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,699,000	5,685,718	13,282	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	1,277,294,000	1,260,188,732	17,105,268	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△444,917,000	△427,813,372	△17,103,628	
	収入				
	投資有価証券売却収入	400,000,000	398,160,000	1,840,000	
	積立資産取崩収入	160,668,000	160,830,315	△162,315	
	その他の活動による収入	877,000	873,228	3,772	
	その他の活動収入計 (7)	561,545,000	559,863,543	1,681,457	
	支出				
	積立資産支出	48,173,000	49,650,201	△1,477,201	
	その他の活動による支出	6,032,000	5,368,040	663,960	
	その他の活動支出計 (8)	54,205,000	55,018,241	△813,241	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	507,340,000	504,845,302	2,494,698	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	120,410,000	200,424,377	△80,014,377	
	前期末支払資金残高 (12)	1,574,535,208	1,574,535,208	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,694,945,208	1,774,959,585	△80,014,377	