

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	530,256,000	529,743,190	512,810	
	就労支援事業収入	23,982,000	23,530,212	451,788	
	障害福祉サービス等事業収入	1,981,043,000	1,975,175,149	5,867,851	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	20,803,000	18,838,713	1,964,287	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	39,256,000	38,786,009	469,991	
	受取利息配当金収入	60,000	39,022	20,978	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	27,309,000	27,361,194	-52,194	
	事業活動収入計（1）	2,622,709,000	2,613,473,489	9,235,511	
支出					
人件費支出	1,867,945,000	1,866,494,431	1,450,569		
事業費支出	335,172,000	331,661,675	3,510,325		
事務費支出	241,523,000	237,178,183	4,344,817		
就労支援事業支出	22,773,000	21,802,230	970,770		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,019,000	2,012,965	6,035		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	10,587,000	10,411,085	175,915		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	2,480,019,000	2,469,560,569	10,458,431		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	142,690,000	143,912,920	-1,222,920		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,930,000	8,919,000	11,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	71,000	60,480	10,520	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	9,001,000	8,979,480	21,520	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,808,000	32,798,760	9,240	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	41,144,000	41,085,673	58,327	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,861,000	1,856,412	4,588	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	75,813,000	75,740,845	72,155		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-66,812,000	-66,761,365	-50,635		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	16,567,000	16,457,778	109,222	
	その他の活動による収入	85,000	85,000	0	
	その他の活動収入計（7）	16,652,000	16,542,778	109,222	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0		
積立資産支出	108,853,000	108,593,539	259,461		
その他の活動による支出	326,000	326,000	0		
その他の活動支出計（8）	109,189,000	108,929,539	259,461		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-92,537,000	-92,386,761	-150,239		
予備費支出（10）	100,000		0		
	-100,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,659,000	-15,235,206	-1,423,794		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
前期末支払資金残高（12）	637,377,076	637,377,076	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	620,718,076	622,141,870	-1,423,794	