

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	保育事業収入	149,500,000	159,340,752	△9,840,752
		就労支援事業収入	49,300,000	53,951,709	△4,651,709
		障害福祉サービス等事業収入	406,450,000	422,358,870	△15,908,870
		その他の事業収入	555,000	784,293	△229,293
		経常経費寄附金収入	2,000,000	1,812,122	187,878
		受取利息配当金収入	9,000	8,845	155
		その他の収入	6,460,000	6,220,147	239,853
	事業活動収入計(1)		614,274,000	644,476,738	△30,202,738
	支出	人件費支出	442,720,000	444,698,686	△1,978,686
		事業費支出	93,130,000	84,808,796	8,321,204
		事務費支出	53,541,000	55,863,828	△2,322,828
		就労支援事業支出	5,500,000	9,352,026	△3,852,026
		支払利息支出	439,000	406,439	32,561
その他の支出		10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		595,340,000	595,129,775	210,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,934,000	49,346,963	△30,412,963	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,600,000	5,374,219	△1,774,219
		施設整備等支出計(5)	7,464,000	9,238,219	△1,774,219
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,464,000	△9,238,219	1,774,219	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	0	300,000
		事業区分間繰入金収入	2,100,000	0	2,100,000
		拠点区分間繰入金収入	400,000	2,520,000	△2,120,000
		サービス区分間繰入金収入	0	1,442,000	△1,442,000
		その他の活動収入計(7)	2,800,000	3,962,000	△1,162,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,680,000	0	2,680,000
その他の活動支出計(8)		2,680,000	0	2,680,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		120,000	3,962,000	△3,842,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,590,000	44,070,744	△32,480,744	
前期末支払資金残高(12)		799,055,134,000	799,191,843	798,255,942,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)		799,066,724,000	843,262,587	798,223,461,413	