

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				
	児童福祉事業収入	123,724,000	127,235,548	△3,511,548	
	保育事業収入	73,558,000	70,903,330	2,654,670	
	就労支援事業収入	15,041,000	13,880,669	1,160,331	
	障害福祉サービス等事業収入	4,320,175,000	4,297,411,763	22,763,237	
	医療事業収入	586,991,000	578,987,787	8,003,213	
	その他の事業収入	58,198,000	58,170,141	27,859	
	指定管理事業収入	2,542,165,000	2,542,165,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,693,000	4,594,290	98,710	
	受取利息配当金収入	6,000	561	5,439	
その他の収入	65,963,000	64,739,859	1,223,141		
	事業活動収入計 (1)	7,790,514,000	7,758,088,948	32,425,052	
支出	人件費支出	5,228,749,000	5,210,878,044	17,870,956	
	事業費支出	1,123,352,000	1,094,629,334	28,722,666	
	事務費支出	1,052,142,000	1,024,732,210	27,409,790	
	就労支援事業支出	14,290,000	13,754,044	535,956	
	受託事業委託料等返還支出	63,995,000	63,992,100	2,900	
	その他の支出	25,058,000	24,667,777	390,223	
	事業活動支出計 (2)	7,507,586,000	7,432,653,509	74,932,491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,928,000	325,435,439	△42,507,439	
施設整備等に よ	収入				
	固定資産売却収入	545,000	545,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	545,000	545,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	305,709,000	305,100,668	608,332	
固定資産除却・廃棄支出	165,000	165,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	79,585,000	79,575,470	9,530		
	施設整備等支出計 (5)	385,459,000	384,841,138	617,862	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△384,914,000	△384,296,138	△617,862	
その 他 の 活	収入				
	積立資産取崩収入	314,082,000	313,753,318	328,682	
	その他の活動収入計(7)	314,082,000	313,753,318	328,682	
支出					
積立資産支出	258,772,000	252,524,471	6,247,529		
その他の活動支出計(8)	258,772,000	252,524,471	6,247,529		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,310,000	61,228,847	△5,918,847	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,676,000	2,368,148	△49,044,148	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,488,212,000	△1,488,212,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△46,676,000	1,490,580,148	△1,537,256,148	