

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	31,600,000	31,390,427	209,573	
	就労支援事業収入	2,570,000	2,550,935	19,065	
	障害福祉サービス等事業収入	651,742,900	650,177,842	1,565,058	
	経常経費寄附金収入	1,930,000	1,439,058	490,942	
	受取利息配当金収入	135,000	12,736	122,264	
	その他の収入	3,950,000	3,282,635	667,365	
	事業活動収入計（1）	691,927,900	688,853,633	3,074,267	
	支出				
	人件費支出	449,300,900	445,820,097	3,480,803	
事業費支出	97,260,000	92,944,208	4,315,792		
事務費支出	42,392,000	36,791,155	5,600,845		
就労支援事業支出	2,700,000	2,469,996	230,004		
その他の支出	1,820,000	1,670,530	149,470		
事業活動支出計（2）	593,472,900	579,695,986	13,776,914		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	98,455,000	109,157,647	-10,702,647		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,805,000	2,805,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,805,000	2,805,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	11,200,000	10,706,520	493,480		
施設整備等支出計（5）	11,200,000	10,706,520	493,480		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,395,000	-7,901,520	-493,480		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	89,500,000	89,500,000	0	
その他の活動支出計（8）	89,500,000	89,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-89,500,000	-89,500,000	0		
予備費支出（10）	460,000		460,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	100,000	11,756,127	-11,656,127		
前期末支払資金残高（12）		308,691,269	-308,691,269		
当期末支払資金残高（11）+（12）	100,000	320,447,396	-320,347,396		