

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				
	保育事業収入	280,506,000	290,829,635	△ 10,323,635	
	就労支援事業収入	15,068,000	14,652,113	415,887	
	障害福祉サービス等事業収入	737,441,000	717,737,630	19,703,370	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	2,624,000	△ 574,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,924	7,076	
	その他の収入	8,478,000	9,867,309	△ 1,389,309	
	事業活動収入計(1)	1,043,553,000	1,035,713,611	7,839,389	
	支出				
	人件費支出	746,476,000	722,583,465	23,892,535	
事業費支出	159,360,000	146,177,317	13,182,683		
事務費支出	86,433,000	85,622,581	810,419		
就労支援事業支出	15,067,000	15,151,232	△ 84,232		
支払利息支出	4,578,000	5,104,351	△ 526,351		
事業活動支出計(2)	1,011,914,000	974,638,946	37,275,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,639,000	61,074,665	△ 29,435,665		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,462,000	1,462,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,462,000	1,462,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,410,000	43,575,000	835,000	
固定資産取得支出	5,000,000	1,202,313	3,797,687		
施設整備等支出計(5)	49,410,000	44,777,313	4,632,687		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,948,000	△ 43,315,313	△ 4,632,687		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	29,515,000		29,515,000	
	積立資産取崩収入	200,000	3,096,500	△ 2,896,500	
	その他の活動収入計(7)	29,715,000	3,096,500	26,618,500	
	支出				
積立資産支出	11,637,000	11,441,905	195,095		
その他の活動による支出	1,769,000	1,952,094	△ 183,094		
その他の活動支出計(8)	13,406,000	13,393,999	12,001		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,309,000	△ 10,297,499	26,606,499		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,461,853	△ 7,461,853		
前期末支払資金残高(12)	205,736,189	148,478,742	57,257,447		
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,736,189	155,940,595	49,795,594		