

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
事業活動による収支	児童福祉事業収入	173,380,000	1,583,092	171,796,908	
	就労支援事業収入	49,200,000	-806,762	50,006,762	
	障害福祉サービス等事業収入	533,991,000	4,187,994	529,803,006	
	その他の事業収入	63,875,000	2,690,772	61,184,228	
	借入金利息補助金収入		129	-129	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	-47,831	2,047,831	
	受取利息配当金収入	1,000	2,427	-1,427	
	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	5,804,000	263,598	5,540,402	
	事業活動収入計(1)	828,251,000	7,873,419	820,377,581	
施設整備等による収支	人件費支出	570,520,000	-7,693,668	578,213,668	
	事業費支出	102,246,000	-7,972,378	110,218,378	
	事務費支出	97,285,000	-6,849,526	104,134,526	
	就労支援事業支出	49,600,000	-948,734	50,548,734	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	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		0	0	
	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)	819,651,000	-23,464,306	843,115,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,600,000	31,337,725	-22,737,725	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		0	0	
	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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	28,918,000	-654,880	29,572,880	
	固定資産取得支出	1,930,000	-5,000	1,935,000	
その他の活動による収支	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		0	0	
	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)	30,848,000	-659,880	31,507,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,848,000	659,880	-31,507,880	
	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	
その他の活動による収支	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	32,014,000	-1,184,000	33,198,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	32,014,000	-1,184,000	33,198,000	
	長期運営資金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		0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	20,345,304	20,511,304	-166,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	20,345,304	20,511,304	-166,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,668,696	-21,695,304	33,364,000	
	予備費支出(10)	202,312		202,312	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,781,616	10,302,301	-21,083,917	
前期未支払資金残高(12)		219,645,574	264,913,326	-45,267,752	
当期末未支払資金残高(11)+(12)		208,863,958	275,215,627	-66,351,669	