

理事長	施設長	事務長

資金収支計算書

法人合計 【 税込 】 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	390,606,000	389,278,226	1,327,774	
		就労支援事業収入	100,787,000	82,775,310	18,011,690	
		障害福祉サービ等事業収入	639,669,000	643,342,668	-3,673,668	
		その他の事業収入	11,034,000	11,140,540	-106,540	
		借入金利息補助金収入	495,000	494,947	53	
		経常経費寄附金収入	9,122,000	9,173,186	-51,186	
		受取利息配当金収入	96,000	96,441	-441	
		その他の収入	12,004,000	12,251,124	-247,124	
	事業活動収入計(1)		1,163,813,000	1,148,552,442	15,260,558	
	支 出	人件費支出	774,322,000	774,056,921	265,079	
		事業費支出	115,750,000	95,388,410	20,400,590	
		事務費支出	81,788,000	86,376,722	-4,610,722	
		就労支援事業支出	111,254,000	116,040,971	-4,786,971	
		支払利息支出	818,000	818,471	-471	
		その他の支出	5,182,000	5,294,146	-112,146	
	事業活動支出計(2)		1,089,114,000	1,077,975,641	11,155,359	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,699,000	70,576,801	4,105,199	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	7,368,000	7,368,000		
		固定資産売却収入	20,000	29,735	-9,735	
		施設整備等収入計(4)	7,388,000	7,397,735	-9,735	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	11,460,000	11,460,000		
		固定資産取得支出	13,303,000	13,742,242	-439,242	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,977,000	3,976,608	392	
		施設整備等支出計(5)	28,740,000	29,178,850	-438,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,352,000	-21,781,115	429,115	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	8,789,000	8,957,455	-168,455	
		その他の活動収入計(7)	8,789,000	8,957,455	-168,455	
	支 出	積立資産支出	83,237,000	80,231,725	3,005,275	
		その他の活動による支出	6,523,000	7,148,427	-625,427	
		その他の活動支出計(8)	89,760,000	87,380,152	2,379,848	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-80,971,000	-78,422,697	-2,548,303	
予備費支出(10)		3,050,000 -3,050,000	]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,624,000	-29,627,011	1,986,011		

前期末支払資金残高(12)	261,541,131	261,541,131		
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,917,131	231,914,120	1,986,011	