

## 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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	[ 8,180,000 ]	[ 8,243,325 ]	[ △ 63,325 ]	
	保育事業収入	[ 5,200,000 ]	[ 4,846,992 ]	[ 353,008 ]	
	就労支援事業収入	[ 1,380,000 ]	[ 1,106,092 ]	[ 273,908 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 139,970,000 ]	[ 137,076,871 ]	[ 2,893,129 ]	
	こども食堂事業収入	[ 300,000 ]	[ 116,181 ]	[ 183,819 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 5,320,000 ]	[ 5,048,898 ]	[ 271,102 ]	
	受取利息配当金収入	[ 26,000 ]	[ 19,731 ]	[ 6,269 ]	
	その他の収入	[ 759,000 ]	[ 571,580 ]	[ 187,420 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 161,135,000 ]	[ 157,029,670 ]	[ 4,105,330 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 118,396,500 ]	[ 112,747,019 ]	[ 5,649,481 ]
事業費支出		[ 15,163,000 ]	[ 14,821,678 ]	[ 341,322 ]	
事務費支出		[ 12,775,000 ]	[ 11,060,683 ]	[ 1,714,317 ]	
就労支援事業支出		[ 1,820,000 ]	[ 1,423,300 ]	[ 396,700 ]	
支払利息支出		[ 50,000 ]	[ 46,850 ]	[ 3,150 ]	
その他の支出		[ 300,000 ]	[ 206,713 ]	[ 93,287 ]	
事業活動支出計(2)	[ 148,504,500 ]	[ 140,306,243 ]	[ 8,198,257 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 12,630,500 ]	[ 16,723,427 ]	[ △ 4,092,927 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 555,000 ]	[ 555,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 555,000 ]	[ 555,000 ]	[ 0 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 31,602,000 ]	[ 30,300,676 ]	[ 1,301,324 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 31,602,000 ]	[ 30,300,676 ]	[ 1,301,324 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 31,047,000 ]	[ △ 29,745,676 ]	[ △ 1,301,324 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 2,200,000 ]	[ 2,200,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 7,200,000 ]	[ 7,200,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,764,000 ]	[ 1,764,000 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 3,764,000 ]	[ 3,764,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 3,436,000 ]	[ 3,436,000 ]	[ 0 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 14,980,500 ]	[ △ 9,586,249 ]	[ △ 5,394,251 ]	
前期末支払資金残高(12)		85,372,600	85,372,600	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 70,392,100 ]	[ 75,786,351 ]	[ △ 5,394,251 ]	