

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	79,733,000	82,878,983	-3,145,983	
	就労支援事業収入	10,168,000	9,877,851	290,149	
	障害福祉サービス等事業収入	725,307,000	726,835,042	-1,528,042	
	静内ペテカリ事業部事業収入	123,380,000	119,208,829	4,171,171	
	借入金利息補助金収入	199,000	198,360	640	
	経常経費寄附金収入	184,000	204,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,672	5,328	
	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	6,271,000	6,296,441	-25,441	
	事業活動収入計（1）	945,252,000	945,504,178	-252,178	
	支出				
	人件費支出	598,808,000	598,945,595	-137,595	
	事業費支出	87,880,000	87,797,245	82,755	
事務費支出	73,903,000	67,438,292	6,464,708		
就労支援事業支出	10,966,000	10,725,777	240,223		
ペテカリ事業部支出	120,795,000	116,282,978	4,512,022		
支払利息支出	398,000	396,720	1,280		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	892,750,000	881,586,607	11,163,393		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,502,000	63,917,571	-11,415,571		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,780,000	5,780,000	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	165,000	198,000	-33,000	
	施設整備等収入計（4）	5,945,000	5,978,000	-33,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,780,000	5,780,000	0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	2,982,000	8,409,067	-5,427,067		
施設整備等支出計（5）	8,762,000	14,189,067	-5,427,067		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,817,000	-8,211,067	5,394,067		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	14,910,000	12,575,530	2,334,470	
その他の活動支出計（8）	14,910,000	12,575,530	2,334,470		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,910,000	-12,575,530	-2,334,470		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	34,775,000	43,130,974	-8,355,974		
前期末支払資金残高（12）	486,490,000	448,214,131	38,275,869		
当期末支払資金残高（11）+（12）	521,265,000	491,345,105	29,919,895		