

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	介護保険事業収入	139,089,000	134,771,824	4,317,176	
		保育事業収入	283,311,000	308,544,181	△25,233,181	
		就労支援事業収入	105,017,000	118,432,113	△13,415,113	
		障害福祉サービス等事業収入	3,147,290,000	3,045,489,987	101,800,013	※1
		その他の事業収入	18,977,000	24,015,394	△5,038,394	
		経常経費寄附金収入	27,055,000	27,531,533	△476,533	
		受取利息配当金収入	25,000	23,627	1,373	
	その他の収入	46,493,000	50,978,597	△4,485,597		
	事業活動収入計(1)	3,767,257,000	3,709,787,256	57,469,744		
	支出	人件費支出	2,660,403,000	2,668,499,799	△8,096,799	
		事業費支出	335,514,000	316,310,270	19,203,730	
		事務費支出	244,447,000	222,556,406	21,890,594	
		就労支援事業支出	150,458,000	155,034,863	△4,576,863	
		支払利息支出	5,081,000	5,056,666	24,334	
その他の支出		37,799,000	38,317,616	△518,616		
流動資産評価損等による資金減少額			206,700	△206,700		
事業活動支出計(2)	3,433,702,000	3,405,982,320	27,719,680			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333,555,000	303,804,936	29,750,064			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	555,000	4,318,000	△3,763,000	
		固定資産売却収入		46,673	△46,673	
		その他の施設整備等による収入	2,030,000	4,577,676	△2,547,676	
		施設整備等収入計(4)	2,585,000	8,942,349	△6,357,349	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,500,000	57,499,372	628	
		固定資産取得支出	215,660,000	84,605,808	131,054,192	※2
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,237,000	8,035,044	△798,044	
その他の施設整備等による支出	2,528,000	2,567,466	△39,466			
施設整備等支出計(5)	282,925,000	152,707,690	130,217,310			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△280,340,000	△143,765,341	△136,574,659			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	116,968,000	66,296,800	50,671,200	※3
		その他の活動による収入	1,900,000	9,367,094	△7,467,094	
		その他の活動による収入計(7)	118,868,000	75,663,894	43,204,106	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,080,000	13,080,000		
		積立資産支出	143,867,000	176,665,840	△32,798,840	
		その他の活動による支出		4,561,144	△4,561,144	
		その他の活動支出計(8)	156,947,000	194,306,984	△37,359,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,079,000	△118,643,090	80,564,090			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,136,000	41,396,505	△26,260,505			
前期末支払資金残高(12)	1,049,235,628	1,049,235,628				
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,064,371,628	1,090,632,133	△26,260,505			

※1 障害福祉サービス等事業収入…退所者・入院等による利用率減による差異

※2 アクティブスペースかいと取得予定固定資産213,000,000円についてはせんぼくから建設仮勘定移管にて実施
 堺東部事業所のバス購入予算、納車の関係で2024年度事業へ繰越対応

※3 かたくら事業所大規模修繕35,000,000円、総合生活支援センターえると消防設備入替7,000,000円については2024年度事業へ繰越対応