

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

(社福) 全国重症心身障害児(者)を守る会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	児童福祉事業収入	[13,985,000]	[16,494,070]	[2,509,070]
	障害福祉サービス等事業収入	[991,048,808]	[919,832,372]	[71,216,436]
	医療事業収入	[1,911,115,000]	[1,770,503,178]	[140,611,822]
	補助事業等収入	[104,306,240]	[56,958,897]	[47,347,343]
	その他事業収入	[0]	[96,600]	[96,600]
	経常経費寄付金	[3,000,000]	[4,162,241]	[1,162,241]
	指定管理料収入	[6,677,983,345]	[6,339,933,214]	[338,050,131]
	委託料収入	[698,468,000]	[633,043,031]	[65,424,969]
	借入金利息補助金収入	[250,000]	[201,033]	[48,967]
	受取利息配当金収入	[5,000]	[24,757]	[19,757]
	その他収入	[6,856,200]	[9,615,682]	[2,759,482]
	事業活動収入計(1)	10,407,017,593	9,750,865,075	656,152,518
	人件費	[6,833,691,401]	[6,513,763,056]	[319,928,345]
	事業費支出	[1,197,739,000]	[1,016,283,695]	[181,455,305]
事業活動による支出	事務費支出	[2,348,120,945]	[2,226,799,641]	[121,321,304]
	支払利息支出	[1,120,000]	[1,112,436]	[7,564]
	その他の支出	[2,180,000]	[1,980,264]	[199,736]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[32,256]	[32,256]
	事業活動支出計(2)	10,382,851,346	9,759,971,348	622,879,998
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,166,247	9,106,273	33,272,520
	施設整備等補助金収入	[17,325,000]	[25,650,500]	[8,325,500]
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	17,325,000	25,650,500	8,325,500
	設備資金借入金元金償還支出	[16,680,000]	[16,680,000]	[0]
	固定資産取得支出	[50,156,000]	[110,931,501]	[60,775,501]
	施設整備等支出計(5)	66,836,000	127,611,501	60,775,501
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	49,511,000	101,961,001	52,450,001
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[453,000]	[408,000]	[45,000]
	積立資産取崩収入	[582,416,123]	[837,753,615]	[255,337,492]
	その他の活動収入計(7)	582,869,123	838,161,615	255,292,492
	長期貸付金支出	[2,213,000]	[2,213,000]	[0]
その他の活動による支出	積立資産支出	[552,029,462]	[780,973,426]	[228,943,964]
	その他の活動支出計(8)	554,242,462	783,186,426	228,943,964
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,626,661	54,975,189	26,348,528

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	_____	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,281,908	56,092,085	59,373,993

前期末支払資金残高(12)	1,273,400,088	1,273,400,088	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,276,681,996	1,217,308,003	59,373,993