

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

勘定科目		予算 (A)	本部	愛命園	情報センター	福山センター	法人全体 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入								
	障害福祉サービス等事業収入	359,395,000		371,902,984			371,902,984	-12,507,984	
	選挙作業収入	0					0	0	
	経常経費補助金収入	14,409,000	4,480,000			10,250,000	14,730,000	-321,000	
	経常経費寄付金収入	830,000	140,000	2,751,854		220,000	3,111,854	-2,281,854	
	情報センター指定管理事業収入	35,186,000			35,274,339		35,274,339	-88,339	
	広島県民だより製作事業収入	1,766,000			1,766,408		1,766,408	-408	
	県議会だより製作事業収入	1,340,000			1,339,717		1,339,717	283	
	選挙広報・名簿製作事業収入	0	4,037,866		102,900		4,140,766	-4,140,766	
	広報ふくやま受託事業収入	2,726,000				3,010,951	3,010,951	-284,951	
	ふくやま市議会だより製作事業収入	609,000				684,353	684,353	-75,353	
	点訳・音訳受託事業収入	0				81,949	81,949	-81,949	
	その他の事業収入	1,630,000	955,670	1,467,032		785,592	3,208,294	-1,578,294	
	借入金利息補助金収入	0					0	0	
	受取利息配当金収入	246,000	18,874	181,735	29	242	200,880	45,120	
	その他の収入	4,760,000	671,000	4,245,803	58,102	14,380	4,989,285	-229,285	
	事業活動収入計 (1)	422,897,000	10,303,410	380,549,408	38,541,495	15,047,467	444,441,780	-21,544,780	
支出									
人件費支出	300,323,000	10,071,720	250,484,537	26,007,152	6,179,905	292,743,314	7,579,686		
事業費支出	49,046,000	2,391,591	42,032,462		2,838,115	47,262,168	1,783,832		
事務費支出	70,954,000	8,742,536	49,303,386	12,349,351	3,353,757	73,749,030	-2,795,030		
利用者負担軽減額	0	0				0	0		
支払利息支出	0	0				0	0		
その他の支出	2,500,000	0	1,890,970			1,890,970	609,030		
事業活動支出計 (2)	422,823,000	21,205,847	343,711,355	38,356,503	12,371,777	415,645,482	7,177,518		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,000	-10,902,437	36,838,053	184,992	2,675,690	28,796,298	-28,722,298		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入						0	0	
	施設整備等寄付金収入						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	0					0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	
	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	134,199,000		136,112,600		147,000	136,259,600	-2,060,600	
器具及び備品取得支出	0					0	0		
機械及び装置取得支出	0					0	0		
固定資産除却・廃棄支出	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)	134,199,000	0	136,112,600	0	147,000	136,259,600	-2,060,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-134,199,000	0	-136,112,600	0	-147,000	-136,259,600	2,060,600		
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	135,512,000		143,898,000			143,898,000	-8,386,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,180,000	49,500				49,500	12,130,500	
	その他の活動による収入	0				-1,133,422	-1,133,422	1,133,422	
	拠点区分間繰入金収入	9,685,000	9,684,992				9,684,992	8	
	その他の活動収入計 (7)	157,377,000	9,734,492	143,898,000	0	-1,133,422	152,499,070	4,877,930	
	支出								
	積立資産支出	1,262,000	46,400	35,139,600	132,000		35,318,000	-34,056,000	
	サービス区分間繰入金支出	12,180,000	49,500				49,500	12,130,500	
	その他の活動による支出	0					0	0	
拠点区分間繰入金支出	9,685,000		9,332,000	52,992	300,000	9,684,992	8		
その他の活動支出計 (8)	23,127,000	95,900	44,471,600	184,992	300,000	45,052,492	-21,925,492		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	134,250,000	9,638,592	99,426,400	-184,992	-1,433,422	107,446,578	26,803,422		
予備費支出 (10)	3,365,000	0				0	3,365,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,240,000	-1,263,845	151,853	0	1,095,268	-16,724	-3,223,276		
前期末支払資金残高 (12)	0	54,254,055	215,752,118		16,526,250	286,532,423	-286,532,423		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,240,000	52,990,210	215,903,971	0	17,621,518	286,515,699	-289,755,699		