

資金収支計算書										
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	396,629,000		363,212,246			363,212,246	33,416,754	
		選挙作業収入	0					0	0	
		経常経費補助金収入	14,414,000	4,496,000			10,050,000	14,546,000	-132,000	
		経常経費寄付金収入	830,000	173,780	2,799,320		30,000	3,003,100	-2,173,100	
		情報センター指定管理事業収入	36,087,000			36,740,287		36,740,287	-653,287	
		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	1,169,000			1,169,137		1,169,137	-137	
		選挙広報・名簿製作事業収入	0	27,441		26,013		53,454	-53,454	
		広報ふくやま受託事業収入	2,999,000				2,990,025	2,990,025	8,975	
		ふくやま市議会だより製作事業収入	799,000				825,761	825,761	-26,761	
		日常生活用具・補装具取扱事業	200,000				0	0	200,000	
		点訳・音訳受託事業収入	0				287,460	287,460	-287,460	
		その他の事業収入	1,016,000	951,231	1,357,005		1,228,514	3,536,750	-2,520,750	
		借入金利息補助金収入	0					0	0	
		受取利息配当金収入	246,000	33,057	173,215	2,325	7,850	216,447	29,553	
		その他の収入	4,783,000	500,800	3,550,247	1,189,143	32,886	5,273,076	-490,076	
		事業活動収入計 (1)	460,938,000	6,182,309	371,092,033	40,893,313	15,452,496	433,620,151	27,317,849	
	支出	人件費支出	304,293,000	9,307,947	254,601,830	28,910,618	7,164,284	299,984,679	4,308,321	
		事業費支出	47,810,000	2,297,263	42,573,494		3,050,377	47,921,134	-111,134	
		事務費支出	67,948,000	5,865,884	48,118,452	10,365,871	3,434,048	67,784,255	163,745	
		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	1,336,520			1,336,520	1,163,480	
		事業活動支出計 (2)	422,551,000	17,471,094	346,630,296	39,276,489	13,648,709	417,026,588	5,524,412	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,387,000	-11,288,785	24,461,737	1,616,824	1,803,787	16,593,563	21,793,437	
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	27,480,000		7,703,300			7,703,300	19,776,700	
		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)	27,480,000	0	7,703,300	0	0	7,703,300	19,776,700	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-27,480,000	0	-7,703,300	0	0	-7,703,300	-19,776,700		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0		8,214,200	1,249,200		9,463,400	-9,463,400	
		サービス区分間繰入金収入	17,080,000	0	0			0	17,080,000	
		その他の活動による収入	0					0	0	
		拠点区分間繰入金収入	9,960,000	9,959,000				9,959,000	1,000	
		その他の活動収入計 (7)	27,040,000	9,959,000	8,214,200	1,249,200	0	19,422,400	7,617,600	
	支出	積立資産支出	1,235,000	46,400	15,091,200	154,000		15,291,600	-14,056,600	
		サービス区分間繰入金支出	17,080,000	0				0	17,080,000	
		その他の活動による支出	0					0	0	
		拠点区分間繰入金支出	9,960,000		9,607,000	77,051	300,000	9,984,051	-24,051	
		その他の活動支出計 (8)	28,275,000	46,400	24,698,200	231,051	300,000	25,275,651	2,999,349	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,235,000	9,912,600	-16,484,000	1,018,149	-300,000	-5,853,251	4,618,251		
予備費支出 (10)		9,553,000	0				0	9,553,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		119,000	-1,376,185	274,437	2,634,973	1,503,787	3,037,012	-2,918,012		
前期末支払資金残高 (12)		286,516,000	52,990,210	215,903,971		17,621,518	286,515,699	301		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		286,635,000	51,614,025	216,178,408	2,634,973	19,125,305	289,552,711	-2,917,711		