

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	障害福祉サービス等事業収入	305,990,000	307,516,635	△ 1,526,635	
		経常経費寄附金収入	230,000	237,876	△ 7,876	
		受取利息配当金収入	10,000	1,623	8,377	
		その他の収入	7,980,000	8,208,597	△ 228,597	
		事業活動収入計 (1)	314,210,000	315,964,731	△ 1,754,731	
	支 出	人件費支出	227,720,000	225,250,224	2,469,776	
		事業費支出	36,700,000	34,996,627	1,703,373	
		事務費支出	13,659,000	12,307,697	1,351,303	
		その他の支出	3,320,000	3,234,337	85,663	
		事業活動支出計 (2)	281,399,000	275,788,885	5,610,115	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,811,000	40,175,846	△ 7,364,846		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	1,171,510	1,171,510	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,171,510	1,171,510	0	
	支 出	固定資産取得支出	4,234,000	3,985,790	248,210	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,100,000	3,772,620	327,380	
		施設整備等支出計 (5)	8,334,000	7,758,410	575,590	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,162,490	△ 6,586,900	△ 575,590	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,400,000	6,477,668	△ 77,668	
		その他の活動による収入	50,000	36,432	13,568	
		その他の活動収入計 (7)	6,450,000	6,514,100	△ 64,100	
	支 出	積立資産支出	13,000,000	12,932,770	67,230	
		その他の活動による支出	600,000	63,968	536,032	
		その他の活動支出計 (8)	13,600,000	12,996,738	603,262	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,150,000	△ 6,482,638	△ 667,362		
予備費支出 (10)		1,000,000 △ 0	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,498,510	27,106,308	△ 9,607,798		

前期末支払資金残高 (12)	180,790,814	180,790,814	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	198,289,324	207,897,122	△ 9,607,798	