

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)	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	691,729,065	689,224,385	2,504,680
		その他の収入	600,000		600,000
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入	21,000	2,160	18,840
		その他の収入	6,936,000	6,900,659	35,341
		事業活動収入計(1)	700,286,065	697,127,204	3,158,861
事業活動による収支	支	人件費支出	441,653,445	434,758,256	6,895,189
		事業費支出	95,286,500	87,825,260	7,461,240
		事務費支出	152,985,412	149,251,078	3,734,334
		その他の支出	6,580,000	6,287,568	292,432
		事業活動支出計(2)	696,505,357	678,122,162	18,383,195
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,780,708	19,005,042	-15,224,334	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,720,000	2,720,000	
		施設整備等収入計(4)	2,720,000	2,720,000	
	支	固定資産取得支出	8,051,000	8,044,100	6,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	890,000	876,840	13,160
	施設整備等支出計(5)	8,941,000	8,920,940	20,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,221,000	-6,200,940	-20,060	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	7,000,000		7,000,000
		その他の活動収入計(7)	7,000,000		7,000,000
	支	積立資産支出	13,208,000	23,600,610	-10,392,610
		その他の活動支出計(8)	13,208,000	23,600,610	-10,392,610
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,208,000	-23,600,610	17,392,610	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,648,292	-10,796,508	2,148,216	
	前期末支払資金残高(12)	294,229,050	294,229,050		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	285,580,758	283,432,542	2,148,216	