

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	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	764,059,110	778,499,292	-14,440,182
	経常経費寄附金収入	1,065,000	979,160	85,840
	受取利息配当金収入	12,752	8,832	3,920
	その他の収入	6,458,720	6,006,314	452,406
	事業活動収入計(1)	771,595,582	785,493,598	-13,898,016
	支出			
	人件費支出	518,361,973	520,465,205	-2,103,232
	事業費支出	139,764,010	138,174,174	1,589,836
	事務費支出	72,467,200	68,928,688	3,538,612
支払利息支出	287,768	269,910	17,858	
その他の支出	4,067,000	3,838,685	228,315	
事業活動支出計(2)	734,947,951	731,676,562	3,271,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,647,631	53,817,036	-17,169,405	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,180,000	2,180,000	0
	その他の施設整備等による収入	7,309	250,185	-242,876
	施設整備等収入計(4)	2,187,309	2,430,185	-242,876
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,762,000	12,761,000	1,001,000
	固定資産取得支出	7,397,700	7,336,250	61,450
固定資産除却・廃棄支出	90,200	90,200	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	849,159	848,430	729	
その他の施設整備等による支出	1,082,400	1,082,400	0	
施設整備等支出計(5)	23,181,459	22,118,280	1,063,179	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,994,150	-19,688,095	-1,306,055	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,950,750	1,950,750	0
	その他の活動収入計(7)	1,950,750	1,950,750	0
	支出			
積立資産支出	11,770,000	11,744,500	25,500	
その他の活動支出計(8)	11,770,000	11,744,500	25,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,819,250	-9,793,750	-25,500	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,834,231	24,335,191	-18,500,960	
前期末支払資金残高(12)	352,169,182	352,169,182	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	358,003,413	376,504,373	-18,500,960	