

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	1,094,896,000	1,091,440,379	3,455,621	
	経常経費寄附金収入	100,000	84,128	15,872	
	受取利息配当金収入	25,000	13,068	11,932	
	その他の収入	31,490,000	32,361,546	△ 871,546	
	事業活動収入計(1)	1,126,511,000	1,123,899,121	2,611,879	
支出	人件費支出	723,570,000	721,464,474	2,105,526	
	事業費支出	146,730,500	137,035,497	9,695,003	
	事務費支出	97,554,000	89,997,853	7,556,147	
	支払利息支出	533,000	532,874	126	
	その他の支出	7,100,000	6,678,210	421,790	
	事業活動支出計(2)	975,487,500	955,708,908	19,778,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		151,023,500	168,190,213	△ 17,166,713	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	固定資産売却収入	1,907,325	1,907,325	0	
	施設整備等収入計(4)	1,907,325	3,407,325	△ 1,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,516,000	12,516,000	0	
固定資産取得支出	10,495,610	11,050,314	△ 554,704		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,746,848	1,254,048	492,800		
施設整備等支出計(5)	24,758,458	24,820,362	△ 61,904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 22,851,133	△ 21,413,037	△ 1,438,096	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,561,603	△ 3,561,603	
	その他の活動収入計(7)	0	3,561,603	△ 3,561,603	
	支出				
	積立資産支出	82,445,000	82,247,500	197,500	
	その他の活動支出計(8)	82,445,000	82,247,500	197,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 82,445,000	△ 78,685,897	△ 3,759,103	
予備費支出(10)		45,727,367	—	45,727,367	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	68,091,279	△ 68,091,279	
前期末支払資金残高(12)		0	1,143,268,540	△ 1,143,268,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,211,359,819	△ 1,211,359,819	