

## 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	障害福祉サービス等事業収入	403,788,000	433,213,991	△ 29,425,991	
		経常経費寄附金収入	100,000	1,445,000	△ 1,345,000	
		受取利息配当金収入	9,000	4,591	4,409	
		その他の収入	5,020,000	5,734,937	△ 714,937	
		事業活動収入計 (1)	408,917,000	440,398,519	△ 31,481,519	
	支	人件費支出	314,250,000	311,893,306	2,356,694	
	事業費支出	61,899,000	58,545,037	3,353,963		
	事務費支出	15,931,000	13,772,698	2,158,302		
	支払利息支出	0	182,022	△ 182,022		
	その他の支出	9,820,000	8,958,787	861,213		
	事業活動支出計 (2)	401,900,000	393,351,850	8,548,150		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,017,000	47,046,669	△ 40,029,669		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	0	984,500	△ 984,500	
	入	施設整備等収入計 (4)	0	984,500	△ 984,500	
	支	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	10,908,000	92,000	
		固定資産取得支出	4,700,000	2,161,608	2,538,392	
		固定資産除却・廃棄支出	0	1,796,192	△ 1,796,192	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,489,070	10,930		
	施設整備等支出計 (5)	17,200,000	16,354,870	845,130		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,200,000	△ 15,370,370	△ 1,829,630		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	315,600	△ 315,600	
	入	その他の活動収入計 (7)	0	315,600	△ 315,600	
	支	積立資産支出	2,768,000	2,936,700	△ 168,700	
		その他の活動支出計 (8)	2,768,000	2,936,700	△ 168,700	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,768,000	△ 2,621,100	△ 146,900		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,951,000	29,055,199	△ 42,006,199		
前期末支払資金残高 (12)		257,703,976	257,703,976	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		244,752,976	286,759,175	△ 42,006,199		