

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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	440,760,000	432,319,063	8,440,937	
	経常経費寄附金収入	800,000	745,000	55,000	
	受取利息配当金収入	5,002,000	7,565,548	-2,563,548	
	その他の収入	695,000	8,992,087	-8,297,087	
	流動資産評価益等による資金増加額	11,640,000	53,425,500	-41,785,500	
	事業活動収入計（1）	458,897,000	503,047,198	-44,150,198	
事業活動による支出	人件費支出	320,540,000	304,830,321	15,709,679	
	事業費支出	54,948,000	57,788,231	-2,840,231	
	事務費支出	64,607,000	70,724,597	-6,117,597	
	その他の支出		62,528	-62,528	
	事業活動支出計（2）	440,095,000	433,405,677	6,689,323	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		18,802,000	69,641,521	-50,839,521	
設備等による収入	施設整備等補助金収入		2,258,000	-2,258,000	
	固定資産売却収入		2	-2	
	施設整備等収入計（4）	0	2,258,002	-2,258,002	
	固定資産取得支出	27,830,000	33,754,266	-5,924,266	
施設整備等支出計（5）	27,830,000	33,754,266	-5,924,266		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-27,830,000	-31,496,264	3,666,264	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,900,000	8,451,798	-1,551,798	
	その他の活動収入計（7）	6,900,000	8,451,798	-1,551,798	
	積立資産支出	10,680,000	10,006,044	673,956	
	その他の活動による支出	800,000	927,960	-127,960	
	その他の活動支出計（8）	11,480,000	10,934,004	545,996	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-4,580,000	-2,482,206	-2,097,794	
予備費支出（10）		2,330,000		2,330,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-15,938,000	35,663,051	-51,601,051	
前期末支払資金残高（12）		282,647,492	282,647,492	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		266,709,492	318,310,543	-51,601,051	