

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	563,450,000	561,355,322	2,094,678
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	130,000	-80,000
		0200 受取利息配当金収入	6,000	1,783	4,217
		0201 その他の収入	2,239,000	2,003,935	235,065
		事業活動収入計(1)	565,745,000	563,491,040	2,253,960
	支	0129 人件費支出	410,835,000	412,521,090	-1,686,090
		0130 事業費支出	50,170,000	49,852,597	317,403
		0131 事務費支出	71,173,000	69,003,534	2,169,466
		0137 支払利息支出	443,000	441,847	1,153
		事業活動支出計(2)	532,621,000	531,819,068	801,932
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,124,000	31,671,972	1,452,028	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,575,000	1,575,000	
		0207 固定資産売却収入	210,000	210,000	
		施設整備等収入計(4)	1,785,000	1,785,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,324,000	9,324,000	
		0144 固定資産取得支出	19,234,000	19,054,490	179,510
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,911,000	1,784,400	126,600	
	施設整備等支出計(5)	30,469,000	30,162,890	306,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,684,000	-28,377,890	-306,110	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,560,000	-2,705,918	1,145,918	
	前期末支払資金残高(12)	189,726,856	211,558,803	-21,831,947	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	188,166,856	208,852,885	-20,686,029	