

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	454,238,000	443,502,459	10,735,541		
	借入金利息補助金収入	900,000	716,000	184,000		
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,220,000	780,000		
	受取利息配当金収入	3,000	1,133	1,867		
	その他の収入	8,492,000	10,597,370	△2,105,370		
	事業活動収入計(1)	466,633,000	457,036,962	9,596,038		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	345,915,000	336,668,522	9,246,478		
	事業費支出	48,791,000	48,774,749	16,251		
	事務費支出	45,289,000	44,833,645	455,355		
	支払利息支出	2,352,000	2,127,362	224,638		
	その他の支出	2,771,000	2,916,277	△145,277		
	事業活動支出計(2)	445,118,000	435,320,555	9,797,445		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,515,000	21,716,407	△201,407		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,885,000	6,885,000	0		
	施設整備等収入計(4)	6,885,000	6,885,000	0		
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	23,104,000	22,427,000	677,000		
	固定資産取得支出	600,000	585,200	14,800		
	施設整備等支出計(5)	23,704,000	23,012,200	691,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,819,000	△16,127,200	△691,800		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	730,000	872,830	△142,830		
	その他の活動による収入	35,300,000	5,537,543	29,762,457		
		その他の活動収入計(7)	36,030,000	6,410,373	29,619,627	
	その他の活動による収支	支出				
長期貸付金支出		600,000	600,000	0		
積立資産支出		2,426,000	2,617,500	△191,500		
その他の活動による支出		29,900,000	39,255,548	△9,355,548		
	その他の活動支出計(8)	32,926,000	42,473,048	△9,547,048		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,104,000	△36,062,675	39,166,675		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,800,000	△30,473,468	38,273,468		
	前期末支払資金残高(12)	416,614,836	416,614,836	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	424,414,836	386,141,368	38,273,468		