

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	539,606,000	539,563,259	42,741	
	受取利息配当金収入	30,000	7,763	22,237	
	その他の収入	5,465,000	5,184,919	280,081	
	事業活動収入計（1）	545,101,000	544,755,941	345,059	
	支出				
	人件費支出	348,146,000	343,763,306	4,382,694	
事業費支出	74,741,000	72,845,577	1,895,423		
事務費支出	32,475,000	29,551,397	2,923,603		
支払利息支出	2,400,000	2,364,096	35,904		
その他の支出	4,607,000	4,489,100	117,900		
事業活動支出計（2）	462,369,000	453,013,476	9,355,524		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	82,732,000	91,742,465	-9,010,465		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,040,000	20,040,000	0	
固定資産取得支出	21,230,000	21,219,800	10,200		
施設整備等支出計（5）	41,270,000	41,259,800	10,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,270,000	-41,259,800	-10,200		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,870,000	35,869,752	248	
	その他の活動収入計（7）	35,870,000	35,869,752	248	
	支出				
	積立資産支出	72,694,000	72,420,680	273,320	
その他の活動支出計（8）	72,694,000	72,420,680	273,320		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,824,000	-36,550,928	-273,072		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,638,000	13,931,737	-9,293,737		
前期末支払資金残高（12）	301,291,449	301,291,449	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	305,929,449	315,223,186	-9,293,737		