

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	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	346,363,000	347,761,435	-1,398,435
	経常経費寄附金収入	499,400	499,400	0
	受取利息配当金収入	200	200	0
	その他の収入	3,553,884	3,777,822	-223,938
	事業活動収入計(1)	350,416,484	352,038,857	-1,622,373
支出	人件費支出	205,820,185	200,006,528	5,813,657
	事業費支出	56,470,380	53,063,724	3,406,656
	事務費支出	49,723,820	46,042,611	3,681,209
	その他の支出	1,100,000	1,118,975	-18,975
	事業活動支出計(2)	313,114,385	300,231,838	12,882,547
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,302,099	51,807,019	-14,504,920
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出			
固定資産取得支出	15,828,344	15,828,344	0	
施設整備等支出計(5)		15,828,344	15,828,344	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,828,344	-14,828,344	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	16,535,493	16,535,493	0
	その他の活動収入計(7)	16,535,493	16,535,493	0
	支出			
	積立資産支出	31,800,000	41,754,250	-9,954,250
その他の活動支出計(8)		31,800,000	41,754,250	-9,954,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,264,507	-25,218,757	9,954,250
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,209,248	11,759,918	-4,550,670
前期末支払資金残高(12)		130,722,287	130,722,287	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,931,535	142,482,205	-4,550,670