

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	374,349,000	371,288,838	3,060,162		
	経常経費寄附金収入	7,050,000	7,796,000	△746,000		
	受取利息配当金収入	50,000	3,719	46,281		
	その他の収入	4,200,000	6,625,983	△2,425,983		
	事業活動収入計 (1)	385,649,000	385,714,540	△65,540		
事業活動による支出	人件費支出	260,422,000	256,914,306	3,507,694		
	事業費支出	83,647,000	76,845,295	6,801,705		
	事務費支出	47,956,000	42,366,954	5,589,046		
	事業活動支出計 (2)	392,025,000	376,126,555	15,898,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,376,000	9,587,985	△15,963,985		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000		
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,100,000	△100,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,500,000	5,445,825	△3,945,825	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	880,800	△880,800	
施設整備等支出計 (5)		1,500,000	6,326,625	△4,826,625		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,500,000	△3,226,625	4,726,625		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△10,000,000		
	その他の活動支出	積立資産支出	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	
その他の活動支出計(8)		3,000,000	8,000,000	△5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000	2,000,000	△5,000,000		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,876,000	8,361,360	△16,237,360		
前期末支払資金残高(12)		222,551,000	222,551,540	△540		
当期末支払資金残高(11)+(12)		214,675,000	230,912,900	△16,237,900		