

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	323,221,000	326,783,641	-3,562,641	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	755,000	1,765,000	-1,010,000	
	受取利息配当金収入	1,000	5,892	-4,892	
	その他の収入	199,000	3,848,125	-3,649,125	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	324,176,000	332,402,658	-8,226,658	
	支出				
	人件費支出	228,736,000	238,539,455	-9,803,455	
事業費支出	46,935,000	45,213,556	1,721,444		
事務費支出	17,289,000	17,537,460	-248,460		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,000	0	2,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	292,962,000	301,290,471	-8,328,471		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,214,000	31,112,187	101,813		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	491,000	668,600	-177,600	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	491,000	668,600	-177,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	509,000	331,400	177,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		4,285,050	-4,285,050	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	4,285,050	-4,285,050	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	31,723,000	34,721,328	-2,998,328		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	31,723,000	34,721,328	-2,998,328		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,723,000	-30,436,278	-1,286,722		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,007,309	-1,007,309		
前期末支払資金残高（12）	226,934,000	225,926,094	1,007,906		
当期末支払資金残高（11）+（12）	226,934,000	226,933,403	597		