

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	177,254,000	177,025,034	228,966
		経常経費寄附金収入	22,000	22,000	
		受取利息配当金収入	1,000	684	316
		その他の収入	425,000	367,443	57,557
		事業活動収入計(1)	177,702,000	177,415,161	286,839
	支				
	出				
		人件費支出	134,629,000	131,320,002	3,308,998
	事業費支出	21,008,000	20,137,446	870,554	
	事務費支出	18,916,000	17,833,864	1,082,136	
	支払利息支出	64,000	68,913	△4,913	
	その他の支出	220,000	270,620	△50,620	
	事業活動支出計(2)	174,837,000	169,630,845	5,206,155	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,865,000	7,784,316	△4,919,316	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000		
	固定資産取得支出	319,000	319,000		
	施設整備等支出計(5)	1,411,000	1,411,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,411,000	△1,411,000		
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
出					
	積立資産支出	1,338,000	1,267,760	70,240	
	その他の活動支出計(8)	1,338,000	1,267,760	70,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,338,000	△1,267,760	△70,240	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△384,000	5,105,556	△5,489,556	
	前期末支払資金残高(12)	73,496,827	73,496,827		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,112,827	78,602,383	△5,489,556	