

# 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

第一号第一様式

Page: 1

(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費収入	323,234,000	327,487,847	-4,253,847	
	事業収入	175,000	176,000	-1,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	150,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	23,000	3,856	19,144	
	その他の収入	5,282,000	4,222,193	1,059,807	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	328,764,000	332,039,896	-3,275,896	
	人件費支出	233,260,000	227,450,254	5,809,746	
	事業費支出	55,878,000	53,866,653	2,011,347	
	事務費支出	28,716,000	27,259,360	1,456,640	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	4,440,000	4,267,345	172,655	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	322,294,000	312,843,612	9,450,388		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,470,000	19,196,284	-12,726,284		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,954,000	46,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	2,000,000	1,954,000	46,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,000,000	-1,954,000	-46,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	370,380	-370,380	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	370,380	-370,380	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,400,000	17,026,749	-12,626,749		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	4,400,000	17,026,749	-12,626,749		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,400,000	-16,656,369	12,256,369		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,000	585,915	-515,915		
前期末支払資金残高 (12)	142,244,102	142,244,102	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	142,314,102	142,830,017	-515,915		