

## 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	138,345,000	138,750,199	△405,199	
	その他の事業収入	250,000	236,860	13,140	
	借入金利息補助金収入	146,000	146,000	0	
	経常経費寄附金収入	489,000	596,894	△107,894	
	受取利息配当金収入	10,000	464	9,536	
	その他の収入	3,140,000	3,079,200	60,800	
	事業活動収入計(1)	142,380,000	142,809,617	△429,617	
	支出				
	人件費支出	108,342,000	106,353,291	1,988,709	
事業費支出	17,030,000	16,324,381	705,619		
事務費支出	9,535,000	8,699,581	835,419		
支払利息支出	640,000	640,400	△400		
その他の支出	2,525,000	2,530,554	△5,554		
事業活動支出計(2)	138,072,000	134,548,207	3,523,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,308,000	8,261,410	△3,953,410		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	741,000	691,000	50,000	
	施設整備等寄附金収入	3,946,000	3,857,220	88,780	
	施設整備等収入計(4)	4,687,000	4,548,220	138,780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	0	
固定資産取得支出	6,166,000	5,994,120	171,880		
施設整備等支出計(5)	9,202,000	9,030,120	171,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,515,000	△4,481,900	△33,100		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,200,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,407,000	2,579,510	△3,986,510		
前期末支払資金残高(12)	46,598,014	46,598,014	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,191,014	49,177,524	△3,986,510		