

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	82,647,000	82,816,040	-169,040	
	経常経費寄附金収入	2,690,000	2,690,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,634	-634	
	その他の収入	1,674,000	1,724,684	-50,684	
	事業活動収入計（1）	87,012,000	87,232,358	-220,358	
支出	人件費支出	56,272,700	56,304,544	-31,844	
	事業費支出	7,881,000	6,794,884	1,086,116	
	事務費支出	14,942,000	14,571,872	370,128	
	その他の支出	966,100	955,600	10,500	
	事業活動支出計（2）	80,061,800	78,626,900	1,434,900	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,950,200	8,605,458	-1,655,258		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		291,500	-291,500	
	設備資金借入金収入	58,000,000	58,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	58,000,000	58,291,500	-291,500	
	支出				
固定資産取得支出	61,783,500	62,074,517	-291,017		
施設整備等支出計（5）	61,783,500	62,074,517	-291,017		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,783,500	-3,783,017	-483		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,928,800	29,928,800	0	
	その他の活動収入計（7）	29,928,800	29,928,800	0	
	支出				
積立資産支出	1,216,000	1,215,600	400		
その他の活動支出計（8）	1,216,000	1,215,600	400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,712,800	28,713,200	-400		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	31,879,500	33,535,641	-1,656,141		
前期末支払資金残高（12）	22,304,093	23,515,125	-1,211,032		
当期末支払資金残高（11）+（12）	54,183,593	57,050,766	-2,867,173		