

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	244,389,000	243,800,805	588,195	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,073,000	△73,000	
	受取利息配当金収入	50,000	13,429	36,571	
	その他の収入	3,880,000	3,671,916	208,084	
	事業活動収入計(1)	250,319,000	249,559,150	759,850	
	支出				
	人件費支出	191,402,000	191,879,866	△477,866	
	事業費支出	33,450,000	34,501,919	△1,051,919	
	事務費支出	62,546,000	59,534,040	3,011,960	
その他の支出	2,100,000	2,025,900	74,100		
事業活動支出計(2)	289,498,000	287,941,725	1,556,275		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,179,000	△38,382,575	△796,425		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,850,000	7,663,490	186,510	
	施設整備等支出計(5)	7,850,000	7,663,490	186,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,850,000	△7,663,490	△186,510		
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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△47,029,000	△46,046,065	△982,935	
前期末支払資金残高(12)			272,747,340	△272,747,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△47,029,000	226,701,275	△273,730,275	