

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	障害福祉サービス等事業収入	105,777,000	103,517,312	2,259,688
		生産活動事業収入	10,300,000	10,568,868	-268,868
		借入金利息補助金収入	117,000	116,966	34
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,123,000	-23,000
		受取利息配当金収入	3,000	553	2,447
		その他の収入	2,536,000	1,941,675	594,325
		事業活動収入計(1)	119,833,000	117,268,374	2,564,626
	支	人件費支出	74,523,000	73,712,324	810,676
		事業費支出	11,944,000	10,655,685	1,288,315
		事務費支出	9,369,000	8,301,242	1,067,758
	生産活動事業支出	16,300,000	16,260,317	39,683	
	支払利息支出	485,000	459,256	25,744	
	その他の支出	1,585,000	1,414,916	170,084	
	事業活動支出計(2)	114,206,000	110,803,740	3,402,260	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,627,000	6,464,634	-837,634	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,867,000	3,866,362	638
		施設整備等寄附金収入	700,000	700,000	
		施設整備等収入計(4)	4,567,000	4,566,362	638
支	設備資金借入金元金償還支出	12,194,000	12,192,904	1,096	
	施設整備等支出計(5)	12,194,000	12,192,904	1,096	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,627,000	-7,626,542	-458	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	853,000		853,000
		サービス区分間繰入金収入	2,809,000		2,809,000
		その他の活動収入計(7)	9,662,000	6,000,000	3,662,000
	支	積立資産支出	3,700,000	3,700,000	
		拠点区分間繰入金支出	853,000		853,000
		サービス区分間繰入金支出	2,809,000		2,809,000
	その他の活動による支出		1,481,310	-1,481,310	
	その他の活動支出計(8)	7,362,000	5,181,310	2,180,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,300,000	818,690	1,481,310	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-343,218	343,218	
	前期末支払資金残高(12)		45,489,117	-45,489,117	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		45,145,899	-45,145,899	