

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	452,192,200	457,194,835	-5,002,635	
	経常経費寄附金収入	1,000	238,000	-237,000	
	受取利息配当金収入	1,600	1,610	-10	
	その他の収入	5,326,000	5,707,695	-381,695	
	事業活動収入計（1）	457,520,800	463,142,140	-5,621,340	
支出	人件費支出	343,417,000	341,543,986	1,873,014	
	事業費支出	89,109,000	68,937,153	20,171,847	
	事務費支出	135,072,000	128,259,574	6,812,426	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	550,000	9,688	540,312	
	事業活動支出計（2）	568,148,000	538,750,401	29,397,599	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-110,627,200	-75,608,261	-35,018,939	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	76,186,000	76,186,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	固定資産売却収入	4,000	1,400	2,600	
	その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計（4）	76,192,000	76,187,400	4,600	
支出	固定資産取得支出	28,727,000	27,673,574	1,053,426	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	28,727,000	27,673,574	1,053,426	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	47,465,000	48,513,826	-1,048,826	
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,570,000	6,570,450	-450	
	その他の活動収入計（7）	6,570,000	6,570,450	-450	
	支出				
	積立資産支出		200,000	-200,000	
	その他の活動支出計（8）	0	200,000	-200,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,570,000	6,370,450	199,550	
	予備費支出（10）	12,000,000		12,000,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-68,592,200	-20,723,985	-47,868,215	
	前期末支払資金残高（12）	460,492,258	460,492,258	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	391,900,058	439,768,273	-47,868,215	