

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	1,468,292,000	1,468,121,645	170,355	
	経常経費寄附金収入	305,000	304,820	180	
	受取利息配当金収入	4,000	4,814	△814	
	その他の収入	8,154,000	8,299,091	△145,091	
	事業活動収入計(1)	1,476,755,000	1,476,730,370	24,630	
	支出				
人件費支出	1,015,774,000	1,011,492,218	4,281,782		
事業費支出	199,804,000	199,471,068	332,932		
事務費支出	184,074,000	183,313,833	760,167		
利用者負担軽減額	240,000	260,000	△20,000		
その他の支出	33,000	33,420	△420		
事業活動支出計(2)	1,399,925,000	1,394,570,539	5,354,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,830,000	82,159,831	△5,329,831		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	198,000	197,500	500	
	施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産売却収入		1,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	3,698,000	3,698,500	△500	
	支出				
	固定資産取得支出	11,942,000	11,819,338	122,662	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	6,930	3,070		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,180,000	10,127,688	52,312		
施設整備等支出計(5)	22,132,000	21,953,956	178,044		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,434,000	△18,255,456	△178,544		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	7,891,000	7,841,840	49,160	
	その他の活動収入計(7)	7,891,000	7,841,840	49,160	
	支出				
	積立資産支出	39,000,000	39,000,000	0	
	その他の活動による支出	10,561,000	10,544,530	16,470	
	その他の活動支出計(8)	49,561,000	49,544,530	16,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,670,000	△41,702,690	32,690		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,726,000	22,201,685	△5,475,685		
前期末支払資金残高(12)	868,389,990	868,389,990	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	885,115,990	890,591,675	△5,475,685		