

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	235,075,000	233,086,865	1,988,135		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	30,000	8,623	21,377		
	その他の収入	680,000	589,656	90,344		
	事業活動収入計（1）	235,985,000	233,885,144	2,099,856		
	事業活動による支出	人件費支出	156,500,000	153,535,403	2,964,597	
事業費支出		37,120,000	33,285,113	3,834,887		
事務費支出		33,160,000	30,374,570	2,785,430		
その他の支出		250,000	189,420	60,580		
事業活動支出計（2）		227,030,000	217,384,506	9,645,494		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		8,955,000	16,500,638	-7,545,638		
施設整備等による収入	固定資産売却収入		-610,543	610,543		
	施設整備等収入計（4）	0	-610,543	610,543		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,000,000	143,000	857,000	
		固定資産除却・廃棄支出	600,000	550,000	50,000	
		施設整備等支出計（5）	1,600,000	693,000	907,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,600,000	-1,303,543	-296,457		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	2,150,000	2,123,920	26,080		
	その他の活動収入計（7）	2,150,000	2,123,920	26,080		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000	0	
		その他の活動支出計（8）	2,400,000	2,400,000	0	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-250,000	-276,080	26,080	
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		7,105,000	14,921,015	-7,816,015		
前期末支払資金残高（12）		262,979,760	262,979,760	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		270,084,760	277,900,775	-7,816,015		