

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)	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	530,461,000	527,893,800	2,567,200
		0199 経常経費寄附金収入	900,000	1,170,000	-270,000
		0200 受取利息配当金収入	7,000	6,024	976
		0201 その他の収入	1,848,000	1,733,416	114,584
		事業活動収入計(1)	533,216,000	530,803,240	2,412,760
	支	0129 人件費支出	366,883,000	370,888,482	-4,005,482
		0130 事業費支出	55,441,000	57,275,601	-1,834,601
		0131 事務費支出	72,391,000	73,106,683	-715,683
		0138 その他の支出	28,000	28,226	-226
		事業活動支出計(2)	494,743,000	501,298,992	-6,555,992
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,473,000	29,504,248	8,968,752	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	900,000	1,038,000	-138,000
		施設整備等収入計(4)	900,000	1,038,000	-138,000
	支	0144 固定資産取得支出	12,202,000	12,948,931	-746,931
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,250,000	8,250,000	
		施設整備等支出計(5)	20,452,000	21,198,931	-746,931
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,552,000	-20,160,931	608,931	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	4,400,000	4,140,704	259,296
		その他の活動収入計(7)	4,400,000	4,140,704	259,296
	支	0152 積立資産支出	3,150,000	3,012,875	137,125
		その他の活動支出計(8)	3,150,000	3,012,875	137,125
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,250,000	1,127,829	122,171
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,171,000	10,471,146	9,699,854	
	前期末支払資金残高(12)	323,315,245	380,060,523	-56,745,278	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	343,486,245	390,531,669	-47,045,424	