

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	取入				
	障害福祉サービス等事業収入	845,912,000	842,282,506	3,629,494	
	経常経費寄附金収入	1,970,000	1,956,100	13,900	
	受取利息配当金収入	19,000	5,318	13,682	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,212,000	4,188,114	23,886	
	事業活動収入計（1）	852,113,000	848,432,038	3,680,962	
	支出				
	人件費支出	569,632,000	560,910,501	8,721,499	
	事業費支出	110,364,000	109,017,330	1,346,670	
事務費支出	87,394,000	84,767,494	2,626,506		
支払利息支出	3,650,000	3,564,541	85,459		
その他の支出	3,612,000	3,482,503	129,497		
事業活動支出計（2）	774,652,000	761,742,369	12,909,631		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	77,461,000	86,689,669	-9,228,669		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	61,124,000	61,124,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	61,124,000	61,124,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	29,820,000	28,908,000	912,000		
固定資産取得支出	81,435,000	81,053,500	381,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	126,296	3,704		
施設整備等支出計（5）	111,385,000	110,087,796	1,297,204		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,261,000	-48,963,796	-1,297,204		
他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	27,200,000	27,200,000	0		
その他の活動支出計（8）	27,200,000	27,200,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,200,000	-27,200,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	10,525,873	-10,525,873		
前期末支払資金残高（12）		457,188,026	-457,188,026		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	467,713,899	-467,713,899		