

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	収入	障害福祉サービス等事業収入	878,237,000	899,360,767	△21,123,767
		借入金利息補助金収入	649,321	649,321	
		経常経費寄附金収入	1,747,000	2,386,268	△639,268
		受取利息配当金収入	96,000	10,206	85,794
		その他の収入	14,540,000	14,855,187	△315,187
		事業活動収入計(1)	895,269,321	917,261,749	△21,992,428
	支出	人件費支出	645,990,000	651,378,880	△5,388,880
		事業費支出	109,152,000	97,852,751	11,299,249
		事務費支出	89,808,000	97,892,242	△8,084,242
		生産活動支出	17,460,000	17,294,507	165,493
		絵画活動支出	660,000	537,682	122,318
		支払利息支出	649,321	649,321	
		その他の支出	7,090,000	6,611,088	478,912
	事業活動支出計(2)	870,809,321	872,216,471	△1,407,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,460,000	45,045,278	△20,585,278	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,616,000	13,661,000	△45,000
		施設整備等収入計(4)	13,616,000	13,661,000	△45,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,616,000	13,616,000	
		固定資産取得支出	6,310,000	6,838,998	△528,998
		ファイナンス・リース債務の返済支出	920,000	949,740	△29,740
		施設整備等支出計(5)	20,846,000	21,404,738	△558,738
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,230,000	△7,743,738	513,738	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,908,000	16,777,531	△869,531
		その他の活動による収入	390,000	346,577	43,423
		その他の活動収入計(7)	16,298,000	17,124,108	△826,108
	支出	積立資産支出	22,678,000	22,772,000	△94,000
		その他の活動による支出		66,000	△66,000
		その他の活動支出計(8)	22,678,000	22,838,000	△160,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,380,000	△5,713,892	△666,108	
予備費支出(10)		8,550,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,300,000	31,587,648	△29,287,648	
前期末支払資金残高(12)		492,498,743	492,498,743		
当期末支払資金残高(11)+(12)		494,798,743	524,086,391	△29,287,648	