

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	151,567,368	150,294,888	1,272,480
		経常経費寄附金収入	25,000	25,000	
		受取利息配当金収入	223	468	-245
		その他の収入	696,760	848,890	-152,130
		事業活動収入計(1)	152,289,351	151,169,246	1,120,105
	支出	人件費支出	136,095,578	136,447,785	-352,207
		事業費支出	13,982,260	14,334,331	-352,071
		事務費支出	16,290,412	15,726,092	564,320
		支払利息支出	645,044	722,404	-77,360
		事業活動支出計(2)	167,013,294	167,230,612	-217,318
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,723,943	-16,061,366	1,337,423
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,800,000	5,800,000	
		その他の施設整備等による収入		423,228	-423,228
		施設整備等収入計(4)	5,800,000	6,223,228	-423,228
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,148,000	5,725,000	423,000
		固定資産取得支出	8,570,100	8,570,100	
		施設整備等支出計(5)	14,718,100	14,295,100	423,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,918,100	-8,071,872	-846,228	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		10,000,000	-10,000,000
		その他の活動収入計(7)		10,000,000	-10,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,247,000	1,106,000	141,000
		その他の活動支出計(8)	1,247,000	1,106,000	141,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,247,000	8,894,000	-10,141,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,889,043	-15,239,238	-9,649,805	
前期末支払資金残高(12)			56,938,513	56,938,513	
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,049,470	41,699,275	-9,649,805