

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	415,709,000	417,121,634	-1,412,634	
	経常経費寄附金収入	1,750,000	1,782,122	-32,122	
	受取利息配当金収入	9,000	9,107	-107	
	その他の収入	2,586,000	2,594,628	-8,628	
	事業活動収入計（1）	420,054,000	421,507,491	-1,453,491	
	支出				
人件費支出	266,358,000	263,212,618	3,145,382		
事業費支出	58,581,000	55,301,228	3,279,772		
事務費支出	51,370,000	49,647,601	1,722,399		
その他の支出	482,000	473,044	8,956		
事業活動支出計（2）	376,791,000	368,634,491	8,156,509		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,263,000	52,873,000	-9,610,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	14,192,000	14,190,044	1,956		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	14,192,000	14,190,044	1,956		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,192,000	-14,190,044	-1,956		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	203,000	203,820	-820	
	その他の活動収入計（7）	203,000	203,820	-820	
	支出				
積立資産支出	24,958,000	24,957,790	210		
その他の活動支出計（8）	24,958,000	24,957,790	210		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,755,000	-24,753,970	-1,030		
予備費支出（10）	2,592,000		2,592,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,724,000	13,928,986	-12,204,986		
前期末支払資金残高（12）	262,848,915	262,848,915	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	264,572,915	276,777,901	-12,204,986		