

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	380,300,000	381,485,659	-1,185,659
		0199 経常経費寄附金収入	1,070,000	1,170,800	-100,800
		0200 受取利息配当金収入	10,000	652	9,348
		0201 その他の収入	11,270,000	11,247,195	22,805
		事業活動収入計(1)	392,650,000	393,904,306	-1,254,306
	支出	0129 人件費支出	281,410,000	279,881,013	1,528,987
		0130 事業費支出	56,227,000	55,805,784	421,216
		0131 事務費支出	23,105,000	22,237,265	867,735
		0138 その他の支出	4,200,000	4,224,450	-24,450
		事業活動支出計(2)	364,942,000	362,148,512	2,793,488
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,708,000	31,755,794	-4,047,794	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	9,270,000	9,237,030	32,970
	支出	施設整備等支出計(5)	9,270,000	9,237,030	32,970
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,270,000	-9,237,030	-32,970
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,438,000	22,518,764	-4,080,764	
前期末支払資金残高(12)		152,162,865	152,162,865		
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,600,865	174,681,629	-4,080,764	