

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 障害福祉サービス等事業収入	279,393,000	279,466,696	△73,696	
	入 借入金利息補助金収入	666,000	667,233	△1,233	
	受取利息配当金収入	4,000	1,797	2,203	
	その他の収入	5,802,000	5,797,756	4,244	
	事業活動収入計 (1)	285,865,000	285,933,482	△68,482	
支 出	人件費支出	224,055,000	223,967,364	87,636	
	事業費支出	37,925,000	37,045,204	879,796	
	事務費支出	10,000,000	9,926,618	73,382	
	支払利息支出	673,000	672,409	591	
	その他の支出	1,688,000	1,718,400	△30,400	
	事業活動支出計 (2)	274,341,000	273,329,995	1,011,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,524,000	12,603,487	△1,079,487	
施設 整備 備	取 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	12,204,000	12,204,000	0	
	出 施設整備等支出計 (5)	12,204,000	12,204,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,204,000	△12,204,000	0	
そ の 他 の 活	取 積立資産取崩収入	4,214,000	2,714,674	1,499,326	
	入 その他の活動収入計(7)	4,214,000	2,714,674	1,499,326	
	支 積立資産支出	3,034,000	3,033,382	618	
	出 その他の活動支出計(8)	3,034,000	3,033,382	618	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,180,000	△318,708	1,498,708	
予備費支出 (10)		500,000	-	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	80,779	△80,779	
前期末支払資金残高(12)		149,967,000	149,967,914	△914	
当期末支払資金残高(11)+(12)		149,967,000	150,048,693	△81,693	