

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	307,623,268	300,188,945	7,434,323	
	経常経費寄附金収入	78,500,000	79,509,796	-1,009,796	
	受取利息配当金収入	22,100	30,333	-8,233	
	その他の収入	4,850,000	4,744,625	105,375	
	事業活動収入計（1）	390,995,368	384,473,699	6,521,669	
	支出				
	人件費支出	296,584,758	286,219,171	10,365,587	
	事業費支出	31,741,470	29,490,228	2,251,242	
	事務費支出	35,248,078	30,132,872	5,115,206	
その他の支出	200,000	9,312	190,688		
事業活動支出計（2）	363,774,306	345,851,583	17,922,723		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,221,062	38,622,116	-11,401,054		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,248,000	252,000	
	施設整備等寄附金収入	22,377,512	24,865,815	-2,488,303	
	固定資産売却収入	25,575,000	25,575,000	0	
	施設整備等収入計（4）	49,452,512	51,688,815	-2,236,303	
	支出				
	固定資産取得支出	66,930,162	65,927,150	1,003,012	
	固定資産除却・廃棄支出	1,673,742	2,487,742	-814,000	
	施設整備等支出計（5）	68,603,904	68,414,892	189,012	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,151,392	-16,726,077	-2,425,315	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,176,240	3,190,640	-14,400	
	その他の活動収入計（7）	3,176,240	3,190,640	-14,400	
	支出				
	積立資産支出	25,089,512	15,656,714	9,432,798	
	その他の活動支出計（8）	25,089,512	15,656,714	9,432,798	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,913,272	-12,466,074	-9,447,198		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,843,602	9,429,965	-23,273,567		
前期末支払資金残高（12）	201,045,009	201,045,009	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	187,201,407	210,474,974	-23,273,567		