

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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	369,565,000	365,499,252	4,065,748	
	生活保護事業収入	288,870,000	289,057,317	△ 187,317	
	経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000	
	受取利息配当金収入	33,000	38,782	△ 5,782	
	その他の収入	4,507,000	4,014,999	492,001	
	事業活動収入計(1)	663,025,000	658,650,350	4,374,650	
事業活動による支出	人件費支出	435,806,000	430,048,818	5,757,182	
	事業費支出	140,002,000	129,206,198	10,795,802	
	事務費支出	67,618,000	65,260,296	2,357,704	
	その他の支出	1,521,000	1,505,374	15,626	
	事業活動支出計(2)	644,947,000	626,020,686	18,926,314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,078,000	32,629,664	△ 14,551,664	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	21,352,000	26,089,340	△ 4,737,340	
	施設整備等寄附金収入	2,439,000	2,438,205	795	
	施設整備等収入計(4)	23,791,000	28,527,545	△ 4,736,545	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	0	
	固定資産取得支出	18,151,000	13,725,022	4,425,978	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,732,000	2,731,560	440	
	施設整備等支出計(5)	25,071,000	20,644,582	4,426,418	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,280,000	7,882,963	△ 9,162,963	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,683,000	3,985,870	△ 1,302,870	
	その他の活動による収入	392,000	41,178	350,822	
	その他の活動収入計(7)	3,075,000	4,027,048	△ 952,048	
その他の活動による支出	積立資産支出	14,509,000	14,314,040	194,960	
	その他の活動による支出	682,000	680,950	1,050	
	その他の活動支出計(8)	15,191,000	14,994,990	196,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,116,000	△ 10,967,942	△ 1,148,058	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,682,000	29,544,685	△ 24,862,685	
	前期末支払資金残高(12)	259,315,311	259,315,311	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	263,997,311	288,859,996	△ 24,862,685	