

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(B)-(A)	備考
に事業 よる活 収動 支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	277,514,000	280,356,109	2,842,109	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	10,102,000	10,101,800	△200	
	受取利息配当金収入	4,000	3,803	△197	
	その他の収入	1,841,000	1,912,303	71,303	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	289,461,000	292,374,015	2,913,015	
	支出				
	人件費支出	210,697,000	208,349,807	△2,347,193	
事業費支出	36,261,000	33,653,710	△2,607,290		
事務費支出	39,474,000	38,049,001	△1,424,999		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	285,000	286,825	1,825		
その他の支出	1,661,000	1,350,530	△310,470		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	288,378,000	281,689,873	△6,688,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,083,000	10,684,142	9,601,142		
に施 よる整 備 支等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,119,000	1,118,529	△471	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	1,119,000	1,118,529	△471		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000			
固定資産取得支出	1,010,000	1,009,800	△200		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,686,000	6,685,800	△200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,567,000	△5,567,271	△271		
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		723,883	723,883	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	15,000	14,840	△160	
	その他の活動収入計(7)	15,000	738,723	723,723	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,985,000	△4,261,277	723,723		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,469,000	855,594	10,324,594		
前期末支払資金残高(12)	180,791,743	180,791,743			

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(B)-(A)	備考
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	171,322,743	181,647,337	10,324,594	