

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	188,335,000	206,560,593	-18,225,593
	0195 その他の事業収入	645,000	733,200	-88,200
	0199 経常経費寄附金収入	2,170,000	2,780,965	-610,965
	0200 受取利息配当金収入	450	830	-380
	0201 その他の収入	535,000	1,253,308	-718,308
	事業活動収入計(1)	191,685,450	211,328,896	-19,643,446
	支			
	0129 人件費支出	135,490,000	136,340,543	-850,543
	0130 事業費支出	23,634,300	19,482,932	4,151,368
0131 事務費支出	34,666,500	34,822,891	-156,391	
0137 支払利息支出	520,000	317,893	202,107	
事業活動支出計(2)	194,310,800	190,964,259	3,346,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,625,350	20,364,637	-22,989,987	
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	47,115,000	47,116,000	-1,000
	0206 設備資金借入金収入		74,000,000	-74,000,000
	0207 固定資産売却収入		10,310	-10,310
	0208 その他の施設整備等による収入		2,321,325	-2,321,325
	施設整備等収入計(4)	47,115,000	123,447,635	-76,332,635
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,470,000		2,470,000
	0144 固定資産取得支出	47,210,000	80,959,960	-33,749,960
	0147 その他の施設整備等による支出		921,034	-921,034
施設整備等支出計(5)	49,680,000	81,880,994	-32,200,994	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,565,000	41,566,641	-44,131,641	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	0151 投資有価証券取得支出		100,000	-100,000
	0162 その他の活動による支出		156,000	-156,000
その他の活動支出計(8)		256,000	-256,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-256,000	256,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,190,350	61,675,278	-66,865,628	
前期末支払資金残高(12)	69,626,063	69,626,063		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,435,713	131,301,341	-66,865,628	