

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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	304,309,000	305,443,045	△1,134,045
		経常経費寄附金収入	965,000	1,040,000	△75,000
		受取利息配当金収入	2,430,000	2,497,400	△67,400
		その他の収入	4,900,000	5,047,987	△147,987
		事業活動収入計(1)	312,604,000	314,028,432	△1,424,432
	支出	人件費支出	174,598,000	174,329,143	268,857
		事業費支出	51,743,000	48,161,464	3,581,536
		事務費支出	44,425,000	45,975,055	△1,550,055
		その他の支出	2,330,000	2,203,774	126,226
		事業活動支出計(2)	273,096,000	270,669,436	2,426,564
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,508,000	43,358,996	△3,850,996	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	225,000	225,000	0
		施設整備等収入計(4)	225,000	225,000	0
	支出	固定資産取得支出	21,800,000	19,864,435	1,935,565
		固定資産除却・廃棄支出	0	64,706	△64,706
		施設整備等支出計(5)	21,800,000	19,929,141	1,870,859
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,575,000	△19,704,141	△1,870,859	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	369,214	△369,214
		その他の活動による収入	0	99,000	△99,000
		その他の活動による収入計(7)	0	468,214	△468,214
	支出	投資有価証券取得支出	20,000,000	19,563,564	436,436
		積立資産支出	1,398,000	1,398,948	△948
		その他の活動による支出	300,000	437,250	△137,250
		その他の活動支出計(8)	21,698,000	21,399,762	298,238
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,698,000	△20,931,548	△766,452
予備費支出(10)		300,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,765,000	2,723,307	△6,488,307	
前期末支払資金残高(12)		139,433,754	139,433,754	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,668,754	142,157,061	△6,488,307	

(注) 予備費支出△300,000円は、その他の活動による支出に充当使用した額です。