

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 6年 3月31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	0184 障害福祉サービス等事業収入	454,418,000	439,169,584	15,248,416
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000
		0200 受取利息配当金収入	30,000	5,081	24,919
		0201 その他の収入	9,670,000	10,346,870	-676,870
		事業活動収入計(1)	464,218,000	449,541,535	14,676,465
	支	0129 人件費支出	367,160,000	359,506,285	7,653,715
		0130 事業費支出	76,030,000	65,454,873	10,575,127
		0131 事務費支出	58,433,000	49,767,754	8,665,246
		0138 その他の支出	5,040,000	4,630,131	409,869
		事業活動支出計(2)	506,663,000	479,359,043	27,303,957
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,445,000	-29,817,508	-12,627,492	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	270,000	-270,000
		施設整備等収入計(4)	0	270,000	-270,000
	支	0144 固定資産取得支出	6,100,000	4,494,000	1,606,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,330,000	1,316,040	13,960
		施設整備等支出計(5)	7,430,000	5,810,040	1,619,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,430,000	-5,540,040	-1,889,960	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	120,283,000	120,282,005	995
		0222 拠点区分間繰入金収入	58,450,000	0	58,450,000
		その他の活動収入計(7)	178,733,000	120,282,005	58,450,995
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	58,450,000	0	58,450,000
		その他の活動支出計(8)	58,450,000	0	58,450,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,283,000	120,282,005	995	
	予備費支出(10)	3,500,000 0	—	3,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,908,000	84,924,457	-18,016,457	
	前期末支払資金残高(12)	241,856,895	241,856,895	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	308,764,895	326,781,352	-18,016,457	