

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
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	120,600,000	117,788,736	2,811,264	
		経常経費寄附金収入	10,000,000	0	10,000,000	
		受取利息配当金収入	1,000	446	554	
		その他の収入	2,460,000	6,239,288	3,779,288	
	事業活動収入計 (1)		133,061,000	124,028,470	9,032,530	
	支 出	人件費支出	106,661,000	83,664,282	22,996,718	
		事業費支出	665,000	0	665,000	
		事務費支出	12,487,000	12,832,884	345,884	
事業活動支出計 (2)		119,813,000	96,497,166	23,315,834		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,248,000	27,531,304	14,283,304		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	0	33,408,215	33,408,215	
		固定資産売却収入	0	10,000	10,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	33,418,215	33,418,215	
	支 出	固定資産取得支出	0	405,527	405,527	
		施設整備等支出計 (5)	0	405,527	405,527	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	33,012,688	33,012,688	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	0	629,600	629,600	
		その他の活動収入計 (7)	0	629,600	629,600	
	支 出	その他の活動による支出	0	439,000	439,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	439,000	439,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	190,600	190,600	
	予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,248,000	60,734,592	47,486,592		
前期末支払資金残高 (12)			0	25,989,921	25,989,921	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			13,248,000	86,724,513	73,476,513	