

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	205,400,000	210,275,871	△4,875,871
		0199 経常経費寄附金収入		200,000	△200,000
		0200 受取利息配当金収入		1,018	△1,018
		0201 その他の収入	400,000	1,612,610	△1,212,610
		事業活動収入計(1)	205,800,000	212,089,499	△6,289,499
	支	0129 人件費支出	143,070,000	137,713,428	5,356,572
		0130 事業費支出	35,470,000	30,595,766	4,874,234
		0131 事務費支出	13,500,000	13,124,400	375,600
		0137 支払利息支出	710,000	658,526	51,474
		事業活動支出計(2)	192,750,000	182,092,120	10,657,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,050,000	29,997,379	△16,947,379	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入		27,015,756	△27,015,756
		施設整備等収入計(4)		27,015,756	△27,015,756
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,952,000	48,000
		0144 固定資産取得支出	2,500,000	7,395,060	△4,895,060
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	741,840	358,160
	0147 その他の施設整備等による支出		421,605	△421,605	
	施設整備等支出計(5)	12,600,000	17,510,505	△4,910,505	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,600,000	9,505,251	△22,105,251	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	0150 長期貸付金支出		80,000	△80,000
		その他の活動支出計(8)		80,000	△80,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△80,000	80,000
	予備費支出(10)	450,000	—	450,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,422,630	△39,422,630	
	前期末支払資金残高(12)		117,419,319	△117,419,319	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		156,841,949	△156,841,949	