

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)	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	128,250,000	132,744,829	-4,494,829	
	受取利息配当金収入		3,850	-3,850	
	その他の収入	30,000	-160,000	190,000	
	事業活動収入計（1）	128,280,000	132,588,679	-4,308,679	
	支出				
	人件費支出	91,450,000	94,650,799	-3,200,799	
	事業費支出	20,725,000	21,447,561	-722,561	
	事務費支出	7,867,000	7,414,016	452,984	
	利用者負担軽減額		14,428	-14,428	
支払利息支出	770,000	438,130	331,870		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	120,812,000	123,964,934	-3,152,934		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,468,000	8,623,745	-1,155,745		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		880,000	-880,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	880,000	-880,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,790,208	9,792	
	固定資産取得支出		2,068,000	-2,068,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,800,000	3,858,208	-2,058,208		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,800,000	-2,978,208	1,178,208		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	25,000,000	-15,000,000	
	積立資産取崩収入		825,689	-825,689	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	25,825,689	-15,825,689	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,895,000	23,209,696	-8,314,696	
	積立資産支出		1,461,070	-1,461,070	
	その他の活動支出計（8）	14,895,000	24,670,766	-9,775,766	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,895,000	1,154,923	-6,049,923		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	773,000	6,800,460	-6,027,460		
前期末支払資金残高（12）	92,712,657	92,712,657	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	93,485,657	99,513,117	-6,027,460		