

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) 1頁

	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	1,459,199,035	1,414,890,612	44,308,423	
	収入 経常経費寄附金収入	2,300,000	1,328,900	971,100	
	収入 受取利息配当金収入		1,000	△1,000	
	収入 その他の収入	11,935,000	11,377,984	557,016	
	事業活動収入計(1)	1,473,434,035	1,427,598,496	45,835,539	
	支出 人件費支出	1,106,398,500	1,076,580,738	29,817,762	
	支出 事業費支出	202,844,770	195,444,149	7,400,621	
	支出 事務費支出	95,668,000	92,740,371	2,927,629	
	支出 支払利息支出	3,210,000	2,256,850	953,150	
	支出 その他の支出	8,820,000	7,080,000	1,740,000	
	事業活動支出計(2)	1,416,941,270	1,374,102,108	42,839,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,492,765	53,496,388	2,996,377	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	2,275,000	2,275,000		
	収入 施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000		
	収入 固定資産売却収入		740,000	△740,000	
	施設整備等収入計(4)	3,475,000	4,215,000	△740,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	28,627,000	23,652,000	4,975,000	
	支出 固定資産取得支出	49,900,000	43,728,593	6,171,407	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,738,000	3,944,692	△206,692	
	施設整備等支出計(5)	82,265,000	71,325,285	10,939,715	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,790,000	△67,110,285	△11,679,715	
	その他の活動資金収支差額(7)=(3)-(6)	133,282,765	120,606,673	12,676,092	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	9,273,500	5,437,130	3,836,370	
	収入 その他の活動収入計(7)	9,273,500	5,437,130	3,836,370	
	支出 投資有価証券取得支出		110,000	△110,000	
	支出 積立資産支出	12,130,000	12,013,625	116,375	
	その他の活動支出計(8)	12,130,000	12,123,625	6,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,856,500	△6,686,495	3,829,995	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,153,735	△20,300,392	△4,853,343	
	前期末支払資金残高(12)	399,872,160	399,872,160		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	374,718,425	379,571,768	△4,853,343	