

## 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)
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	80,554,708	87,268,418	-6,713,710
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	1,001,180	-991,180
	0200 受取利息配当金収入		1,521	-1,521
	0201 その他の収入	650,000	701,088	-51,088
	事業活動収入計(1)	81,214,708	88,972,207	-7,757,499
	支出			
	0129 人件費支出	80,900,533	82,233,615	-1,333,082
	0130 事業費支出	5,240,460	5,684,166	-443,706
	0131 事務費支出	6,452,341	5,362,156	1,090,185
事業活動支出計(2)	92,593,334	93,279,937	-686,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,378,626	-4,307,730	-7,070,896	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出		156,310	-156,310
施設整備等支出計(5)		156,310	-156,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-156,310	156,310	
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	700,000		700,000
	その他の活動収入計(7)	700,000		700,000
	支出			
	0152 積立資産支出	2,000,000	3,000,660	-1,000,660
0161 サービス区分間繰入金支出	700,000		700,000	
その他の活動支出計(8)	2,700,000	3,000,660	-300,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-3,000,660	1,000,660	
予備費支出(10)	270,000	—	270,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,648,626	-7,464,700	-6,183,926	
前期末支払資金残高(12)	98,804,520	98,804,520		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,155,894	91,339,820	-6,183,926	