

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	69,750,000	69,401,549	348,451	
		0192 医療事業収入	13,000,000	13,630,308	-630,308	
		0195 その他の事業収入	2,230,000	2,317,952	-87,952	
		0199 経常経費寄附金収入	2,100,000	2,377,538	-277,538	
		0200 受取利息配当金収入	371,000	224,611	146,389	
		0201 その他の収入	923,000	1,048,986	-125,986	
		事業活動収入計(1)	88,374,000	89,000,944	-626,944	
	支	0129 人件費支出	76,739,000	78,704,566	-1,965,566	
		0130 事業費支出	5,645,000	4,106,496	1,538,504	
		0131 事務費支出	5,146,000	4,834,920	311,080	
		0137 支払利息支出	280,000	246,241	33,759	
	0138 その他の支出	550,000	525,700	24,300		
	事業活動支出計(2)	88,360,000	88,417,923	-57,923		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,000	583,021	-569,021		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,224,000	1,223,750	250	
		施設整備等収入計(4)	1,224,000	1,223,750	250	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,750,000	250,000	
		0144 固定資産取得支出	4,438,000	5,923,500	-1,485,500	
	施設整備等支出計(5)	7,438,000	8,673,500	-1,235,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,214,000	-7,449,750	1,235,750		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	538,000	538,674	-674	
		その他の活動収入計(7)	538,000	538,674	-674	
	支	0152 積立資産支出	1,600,000	1,577,504	22,496	
		その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,577,504	22,496	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,062,000	-1,038,830	-23,170		
	予備費支出(10)	0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,262,000	-7,905,559	643,559		
	前期末支払資金残高(12)	41,216,770	41,216,770	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,954,770	33,311,211	643,559		