

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	障害福祉サービス等事業収入	2,036,999,000	2,039,164,829	-2,165,829	
	医療事業収入	5,271,000	5,463,404	-192,404	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,710,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	324,000	322,795	1,205	
	その他の収入	22,554,000	22,630,990	-76,990	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	2,978,220	-2,978,220	
	事業活動収入計(1)	2,066,848,000	2,072,270,238	-5,422,238	
施設整備等による収支	人件費支出	1,458,604,000	1,444,136,778	14,467,222	
	事業費支出	215,712,000	206,989,731	8,722,269	
	事務費支出	283,600,000	278,542,790	5,057,210	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	14,335,000	14,101,531	233,469	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,972,251,000	1,943,770,830	28,480,170	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	94,597,000	128,499,408	-33,902,408	
の他の活動による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	110,000	160,000	-50,000	
	施設整備等収入計(4)	110,000	160,000	-50,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	17,243,000	17,631,871	-388,871	
の他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	68,000	67,012	988	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	142,000	142,000	0	
	施設整備等支出計(5)	17,453,000	17,840,883	-387,883	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,343,000	-17,680,883	337,883	
	積立資産取崩収入	25,055,000	20,823,990	4,231,010	
	その他の活動による収入	0	929,000	-929,000	
	その他の活動収入計(7)	25,055,000	21,752,990	3,302,010	
の他の活動による収支	積立資産支出	80,431,000	80,153,667	277,333	
	その他の活動による支出	800,000	760,200	39,800	
	その他の活動支出計(8)	81,231,000	80,913,867	317,133	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-56,176,000	-59,160,877	2,984,877	
	予備費支出(10)	18,922,000		16,256,000	
		-2,666,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,822,000	51,657,648	-46,835,648	
	前期末支払資金残高(12)	1,081,931,246	1,081,931,246	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,086,753,246	1,133,588,894	-46,835,648	