

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 | 1,528,460,000 | 1,533,836,144 | △5,376,144 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 24,974,000 | 25,073,428 | △99,428 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000 | 840 | 160 | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,322,000 | 13,142,824 | 179,176 | |
| | その他の収入 | 1,566,757,000 | 1,572,053,236 | △5,296,236 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,148,678,000 | 1,144,372,445 | 4,305,555 | |
| | 支出 | 244,800,000 | 234,982,138 | 9,817,862 | |
| | 人件費支出 | 76,116,000 | 69,698,938 | 6,417,062 | |
| | 事業費支出 | 240,000 | 239,265 | 735 | |
| | 事務費支出 | 11,271,000 | 10,900,964 | 370,036 | |
| 支払利息支出 | 1,481,105,000 | 1,460,193,750 | 20,911,250 | | |
| その他の支出 | 85,652,000 | 111,859,486 | △26,207,486 | | |
| 事業活動支出計(2) | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,379,000 | 6,378,346 | 654 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 6,379,000 | 6,378,346 | 654 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 6,379,000 | 6,378,346 | 654 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,550,000 | 13,293,367 | 256,633 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,746,000 | 1,744,521 | 1,479 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 23,000 | 21,790 | 1,210 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 21,319,000 | 21,059,678 | 259,322 | |
| 施設整備等支出計(5) | △14,940,000 | △14,681,332 | △258,668 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 8,530,000 | 8,526,960 | 3,040 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 4,235,000 | 4,288,757 | △53,757 | |
| | 積立資産取崩収入 | 12,765,000 | 12,815,717 | △50,717 | |
| | その他の活動による収入 | 73,014,000 | 72,990,875 | 23,125 | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,112,000 | 5,689,293 | 422,707 | |
| | 積立資産支出 | 79,126,000 | 78,680,168 | 445,832 | |
| | その他の活動による支出 | △66,361,000 | △65,864,451 | △496,549 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,351,000 | — | 4,351,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | — | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 31,313,703 | △31,313,703 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 479,496,000 | 479,491,597 | 4,403 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 479,496,000 | 510,805,300 | △31,309,300 | | |