

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書（法人単位）

(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	378,048,000	378,812,721	-764,721	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	20,005,000	12,257,493	7,747,507	
	その他の収入	1,330,000	1,368,085	-38,085	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	399,403,000	392,458,299	6,944,701	
	人件費支出	309,818,000	320,905,678	-11,087,678	
	事業費支出	52,737,000	52,032,224	704,776	
施設整備等による収支	事務費支出	56,422,500	56,491,253	-68,753	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	318,000	317,791	209	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	419,295,500	429,746,946	-10,451,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,892,500	-37,288,647	17,396,147	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,993,012	6,988	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,993,012	6,988	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-2,993,012	-6,988	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	523,000	523,600	-600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	523,000	523,600	-600	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	165,000,000	165,545,591	-545,591	
	積立資産支出	1,450,000	1,449,800	200	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	166,450,000	166,995,391	-545,391	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-165,927,000	-166,471,791	544,791	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-188,819,500	-206,753,450	17,933,950	
前期末支払資金残高(12)		516,846,462	516,846,462	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		328,026,962	310,093,012	17,933,950	