

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	障害福祉サービス等事業収入	154,115,000	154,159,081	△ 44,081	
		保育事業収入	189,959,000	229,189,946	△ 39,230,946	
		その他の事業収入	2,977,000	2,831,700	145,300	
		会費収入	782,000	781,500	500	
		経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	1,621	379	
		その他の収入	4,373,000	4,153,822	219,178	
		事業活動収入計(1)	352,223,000	391,132,670	△ 38,909,670	
	支出	人件費支出	254,775,000	246,462,497	8,312,503	
		事業費支出	51,069,000	49,344,309	1,724,691	
事務費支出		50,950,000	49,727,282	1,222,718		
支払利息支出		152,000	151,500	500		
その他の支出		2,168,000	2,084,025	83,975		
事業活動支出計(2)	359,114,000	347,769,613	11,344,387			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,891,000	43,363,057	△ 50,254,057		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,380,000	1,149,360	230,640	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,444,000	1,444,080	△ 80	
	施設整備等支出計(5)	2,824,000	2,593,440	230,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,824,000	△ 2,593,440	△ 230,560		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,600,000	0	
	支出	積立資産支出	4,100,000	4,505,346	△ 405,346	
		その他の活動支出計(8)	4,100,000	4,505,346	△ 405,346	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,500,000	△ 2,905,346	405,346	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,215,000	37,864,271	△ 50,079,271		
前期末支払資金残高(12)		167,448,453	167,448,453	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		155,233,453	205,312,724	△ 50,079,271		