

## 令和5年度 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

| 勘定科目                            |                        | 予算 (A)       | 決算 (B)       | 差異 (A)-(B)    | 備考        |  |
|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|--|
| 事業活動による収入                       | 障害福祉サービス等事業収入          | 401,228,135  | 401,228,135  | 0             |           |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入              | 50,000       | 50,000       | 0             |           |  |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 3,740        | 3,740        | 0             |           |  |
|                                 | その他の収入                 | 6,772,791    | 6,772,791    | 0             |           |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 408,054,666  | 408,054,666  | 0             |           |  |
|                                 | 事業活動による支出              | 人件費支出        | 326,611,918  | 325,312,244   | 1,299,674 |  |
|                                 |                        | 事業費支出        | 73,495,000   | 72,861,525    | 633,475   |  |
|                                 |                        | 事務費支出        | 17,097,465   | 15,896,614    | 1,200,851 |  |
|                                 |                        | その他の支出       | 150,000      | 112,988       | 37,012    |  |
|                                 |                        | 事業活動支出計(2)   | 417,354,383  | 414,183,371   | 3,171,012 |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | △ 9,299,717  | △ 6,128,705  | △ 3,171,012   |           |  |
| 施設整備                            | 施設整備等収入計(4)            | 0            | 0            | 0             |           |  |
|                                 | 固定資産取得支出               | 3,600,000    | 3,578,500    | 21,500        |           |  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 3,600,000    | 3,578,500    | 21,500        |           |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,600,000  | △ 3,578,500  | △ 21,500      |           |  |
| その他の活動                          | 積立資産取崩収入               | 5,492,691    | 5,492,691    | 0             |           |  |
|                                 | その他の活動による収入            | △ 3,990,855  | △ 3,990,855  | 0             |           |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 1,501,836    | 1,501,836    | 0             |           |  |
|                                 | 積立資産支出                 | 22,900,000   | 22,878,549   | 21,451        |           |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 22,900,000   | 22,878,549   | 21,451        |           |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △ 21,398,164 | △ 21,376,713 | △ 21,451      |           |  |
| 予備費支出(10)                       |                        | 0            | 0            | 0             |           |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △ 34,297,881 | △ 31,083,918 | △ 3,213,963   |           |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 34,297,881   | 224,732,079  | △ 190,434,198 |           |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 0            | 193,648,161  | △ 193,648,161 |           |  |