

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)	
事業活動による収支	収	3250 障害福祉サービス等事業収入	437,699,320	466,612,426	-28,913,106
		3400 医療事業収入	335,772,000	343,501,061	-7,729,061
		3600 受取利息配当金収入	2,600	4,372	-1,772
		3650 その他の収入	6,156,500	6,681,788	-525,288
		事業活動収入計(1)	779,630,420	816,799,647	-37,169,227
	支	7000 人件費支出	614,525,837	592,077,105	22,448,732
		7100 事業費支出	98,061,471	89,771,329	8,290,142
		7500 事務費支出	128,648,403	120,059,582	8,588,821
		7900 支払利息支出	333,000	326,258	6,742
		事業活動支出計(2)	841,568,711	802,234,274	39,334,437
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-61,938,291	14,565,373	-76,503,664	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	8200 固定資産取得支出	47,000,000	46,610,120	389,880
		施設整備等支出計(5)	47,000,000	46,610,120	389,880
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-47,000,000	-46,610,120	-389,880
その他の活動による収支	収	5800 サービス区分間繰入金収入	70,221,281	129,845,858	-59,624,577
		その他の活動による収入計(7)	70,221,281	129,845,858	-59,624,577
	支	9650 サービス区分間繰入金支出	70,221,281	129,845,858	-59,624,577
		その他の活動支出計(8)	70,221,281	129,845,858	-59,624,577
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-108,938,291	-32,044,747	-76,893,544	
	前期末支払資金残高(12)	374,531,659	374,531,659	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	265,593,368	342,486,912	-76,893,544	