

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	468,803,500	462,323,601	6,479,899	
	経常経費寄附金収入	4,223,000	1,404,176	2,818,824	
	受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	その他の収入	5,845,100	6,325,253	△ 480,153	
	事業活動収入計(1)	478,872,600	470,053,230	8,819,370	
	支出				
	人件費支出	349,184,000	332,894,176	16,289,824	
	事業費支出	88,840,600	82,784,531	6,056,069	
	事務費支出	58,861,000	54,483,413	4,377,587	
その他の支出	6,138,500	5,379,260	759,240		
流動資産評価損等による資金減少額		53,390	△ 53,390		
事業活動支出計(2)	503,024,100	475,594,770	27,429,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,151,500	△ 5,541,540	△ 18,609,960		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,217,000	5,333,600	△ 116,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,884,000	1,816,128	67,872	
施設整備等支出計(5)	7,101,000	7,149,728	△ 48,728		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,101,000	△ 7,149,728	48,728		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,242,000	49,241,500	500	
	その他の活動収入計(7)	49,242,000	49,241,500	500	
	支出				
	積立資産支出	46,384,000	46,380,000	4,000	
その他の活動支出計(8)	46,384,000	46,380,000	4,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,858,000	2,861,500	△ 3,500		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,394,500	△ 9,829,768	△ 18,564,732		
前期末支払資金残高(12)	211,351,247	211,351,247	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,956,747	201,521,479	△ 18,564,732		