

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	339,853,000	344,013,027	-4,160,027	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	830,000	890,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	15,000	5,353	9,647	
	その他の収入	868,000	1,099,895	-231,895	
	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）	341,566,000	346,008,275	-4,442,275	
	支出				
	人件費支出	224,959,000	221,755,730	3,203,270	
事業費支出	51,031,000	47,748,450	3,282,550		
事務費支出	20,330,000	18,796,743	1,533,257		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,000	0	1,000		
その他の支出	2,000	2,667	-667		
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）	296,323,000	288,303,590	8,019,410		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,243,000	57,704,685	-12,461,685		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,001,000	1,000,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
	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）	1,003,000	1,000,000	3,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	8,041,000	7,714,060	326,940	
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		
施設整備等支出計（5）	8,041,000	7,714,060	326,940		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,038,000	-6,714,060	-323,940		
その他の活動による収支	収入				
	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	0	
	積立資産取崩収入	1,000	394,888	-393,888	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,000	394,888	-393,888	
	支出				
	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		0	0		
積立資産支出	33,205,000	32,520,828	684,172		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	33,205,000	32,520,828	684,172		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,204,000	-32,125,940	-1,078,060		
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,000	18,864,685	-18,863,685		
前期末支払資金残高（12）		207,049,003	-207,049,003		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,000	225,913,688	-225,912,688		