

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)
事業活動による収支	収 入			
	障害福祉サービス等事業収入	671,560,166	673,189,780	-1,629,614
	受取利息配当金収入	20,000	1,635	18,365
	その他の収入	6,317,300	6,340,164	-22,864
	事業活動収入計(1)	677,897,466	679,531,579	-1,634,113
支 出	人件費支出	416,370,809	409,520,802	6,850,007
	事業費支出	85,709,365	80,899,588	4,809,777
	事務費支出	153,289,975	148,736,894	4,553,081
	その他の支出	7,220,000	6,770,522	449,478
	事業活動支出計(2)	662,590,149	645,927,806	16,662,343
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,307,317	33,603,773	-18,296,456
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	2,660,000	2,660,000	
	固定資産売却収入		59,540	-59,540
	施設整備等収入計(4)	2,660,000	2,719,540	-59,540
	支 出			
固定資産取得支出	21,929,000	20,194,015	1,734,985	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,410,240	1,410,240		
施設整備等支出計(5)	23,339,240	21,604,255	1,734,985	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,679,240	-18,884,715	-1,794,525
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	7,400,000	7,400,000	
	その他の活動収入計(7)	7,400,000	7,400,000	
	支 出			
	積立資産支出	12,691,770	32,077,990	-19,386,220
その他の活動支出計(8)	12,691,770	32,077,990	-19,386,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,291,770	-24,677,990	19,386,220
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,663,693	-9,958,932	-704,761
前期末支払資金残高(12)		304,187,982	304,187,982	
当期末支払資金残高(11)+(12)		293,524,289	294,229,050	-704,761