

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	781,359,500	788,672,766	-7,313,266
	借入金利息補助金収入	102,000	102,000	0
	経常経費寄附金収入	775,000	695,000	80,000
	受取利息配当金収入	28,000	8,483	19,517
	その他の収入	6,243,000	6,379,140	-136,140
	事業活動収入計(1)	788,507,500	795,857,389	-7,349,889
	支出			
	人件費支出	540,885,234	541,693,013	-807,779
	事業費支出	137,829,900	132,848,405	5,481,495
事務費支出	63,807,900	59,938,802	3,869,098	
支払利息支出	586,054	555,725	30,329	
その他の支出	3,708,000	3,755,042	-47,042	
事業活動支出計(2)	746,817,088	738,290,987	8,526,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,690,412	57,566,402	-15,875,990	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,324,000	12,324,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	175,416	-175,416
	施設整備等収入計(4)	12,324,000	12,499,416	-175,416
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	31,322,000	31,322,000	0	
固定資産取得支出	4,409,406	4,303,131	106,275	
ファイナンス・リース債務の返済支出	712,800	712,800	0	
その他の施設整備等による支出	1,082,400	1,553,534	-471,134	
施設整備等支出計(5)	37,526,606	37,891,465	-364,859	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,202,606	-25,392,049	189,443	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,964,860	2,659,960	304,900
	その他の活動収入計(7)	2,964,860	2,659,960	304,900
	支出			
積立資産支出	14,606,000	14,591,250	14,750	
その他の活動支出計(8)	14,606,000	14,591,250	14,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,641,140	-11,931,290	290,150	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,846,666	20,243,063	-15,396,397	
前期末支払資金残高(12)	331,926,119	331,926,119	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	336,772,785	352,169,182	-15,396,397	