

## 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	397,100,000	393,337,167	3,762,833
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄付金収入	5,500,000	5,011,812	488,188
		受取利息配当金収入	20,000	8,072	11,928
		その他の収入	6,350,000	6,233,526	116,474
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		408,970,000	404,590,577	4,379,423
	支出	人件費支出	290,000,000	286,812,159	3,187,841
		事業費支出	61,320,000	62,414,969	△ 1,094,969
		事務費支出	22,720,000	18,829,357	3,890,643
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	5,000,000	5,430,739	△ 430,739
		流動資産評価損による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)		379,040,000	373,487,224	5,552,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,930,000	31,103,353	△ 1,173,353	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	8,200,000	7,763,184	436,816
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		8,200,000	7,763,184	436,816	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,200,000	△ 7,763,184	△ 436,816	
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付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による収入	250,000	254,479	△ 4,479
	その他の活動収入計(7)		1,250,000	254,479	995,521
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	2,700,000	18,968,400	△ 16,268,400
		その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		2,700,000	18,968,400	△ 16,268,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,450,000	△ 18,713,921	17,263,921	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,280,000	4,626,248	15,653,752	
前期末支払資金残高(12)		254,403,000	254,402,523	477	
当期末支払資金残高(11)+(12)		274,683,000	259,028,771	15,654,229	