

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	
事業活動による収入	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	467,577,000	466,047,687	1,529,313		
	作業活動収入	2,102,000	2,150,624	△48,624		
	経常経費寄附金収入	1,503,000	1,398,000	105,000		
	受取利息配当金収入	96,000	74,149	21,851		
	その他の収入	7,754,000	7,750,091	3,909		
	事業活動収入計 (1)	479,032,000	477,420,551	1,611,449		
支出	支					
	人件費支出	337,465,000	336,812,149	652,851		
	事業費支出	72,363,000	67,173,609	5,189,391		
	事務費支出	39,219,000	32,552,005	6,666,995		
	支払利息支出	206,000	201,715	4,285		
	その他の支出		12,040	△12,040		
	事業活動支出計 (2)	449,253,000	436,751,518	12,501,482		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,779,000	40,669,033	△10,890,033		
施設整備等に	収入					
	施設整備等寄附金収入	6,302,000	6,302,000			
		施設整備等収入計 (4)	6,302,000	6,302,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,952,000	1,952,000			
	固定資産取得支出	14,742,000	12,749,538	1,992,462		
	施設整備等支出計 (5)	16,694,000	14,701,538	1,992,462		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,392,000	△8,399,538	△1,992,462		
その他の収入	収入					
	積立資産取崩収入	223,000	240,800	△17,800		
	その他の活動収入計(7)	223,000	240,800	△17,800		
その他の支出	支					
	積立資産支出	16,719,000	16,718,200	800		
	その他の活動支出計(8)	16,719,000	16,718,200	800		
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,496,000	△16,477,400	△18,600		
	予備費支出 (10)		-			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,891,000	15,792,095	△12,901,095		
	前期末支払資金残高(12)		263,245,306	△263,245,306		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,891,000	279,037,401	△276,146,401		