

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	945,383,000	949,247,989	-3,864,989	
	経常経費寄附金収入	3,030,000	3,221,456	-191,456	
	受取利息配当金収入	3,000	3,441	-441	
	その他の収入	3,346,000	3,725,566	-379,566	
	事業活動収入計（1）	951,762,000	956,198,452	-4,436,452	
	支出				
	人件費支出	700,871,000	703,672,425	-2,801,425	
	事業費支出	97,445,000	96,219,860	1,225,140	
	事務費支出	109,358,000	107,587,741	1,770,259	
その他の支出	1,099,000	1,239,266	-140,266		
事業活動支出計（2）	908,773,000	908,719,292	53,708		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,989,000	47,479,160	-4,490,160		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,840,000	1,840,000	0	
	固定資産売却収入		11,520	-11,520	
	その他の施設整備等による収入	1,590,000	1,590,000	0	
	施設整備等収入計（4）	4,510,000	4,521,520	-11,520	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	0	
	固定資産取得支出	63,613,000	52,720,949	10,892,051	
	施設整備等支出計（5）	65,053,000	54,160,949	10,892,051	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,543,000	-49,639,429	-10,903,571		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	703,000	1,128,200	-425,200	
	その他の活動収入計（7）	703,000	1,128,200	-425,200	
	支出				
	積立資産支出	8,905,000	8,997,250	-92,250	
	その他の活動支出計（8）	8,905,000	8,997,250	-92,250	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,202,000	-7,869,050	-332,950		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,756,000	-10,029,319	-15,726,681		
前期末支払資金残高（12）	492,224,000	492,224,183	-183		
当期末支払資金残高（11）+（12）	466,468,000	482,194,864	-15,726,864		