

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	205,610,384	197,024,463	8,585,921
	経常経費寄附金収入	1,000,000	315,010	684,990
	受取利息配当金収入	250	525	△275
	その他の収入	200,000	708,849	△508,849
	事業活動収入計(1)	206,810,634	198,048,847	8,761,787
支出	人件費支出	154,310,400	146,141,840	8,168,560
	事業費支出	16,712,800	17,263,655	△550,855
	事務費支出	14,225,920	11,934,435	2,291,485
	支払利息支出	948,206	948,206	0
	その他の支出	12,000	35	11,965
	事業活動支出計(2)	186,209,326	176,288,171	9,921,155
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,601,308	21,760,676	△1,159,368
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,200,000	3,310,000	△110,000
	施設整備等収入計(4)	3,200,000	3,310,000	△110,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,484,000	8,484,000	0
固定資産取得支出	4,000,000	4,164,615	△164,615	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,900,000	2,568,248	1,331,752	
施設整備等支出計(5)	16,384,000	15,216,863	1,167,137	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,184,000	△11,906,863	△1,277,137
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	3,000,000	3,000,106	△106
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,106	△106	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000	△3,000,106	106
予備費支出(10)		1,000,000 0	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,417,308	6,853,707	△3,436,399
前期末支払資金残高(12)		77,381,011	77,381,011	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,798,319	84,234,718	△3,436,399