

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
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>206,810,634</b>	<b>198,048,847</b>	<b>8,761,787</b>
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
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>186,209,326</b>	<b>176,288,171</b>	<b>9,921,155</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>20,601,308</b>	<b>21,760,676</b>	<b>△1,159,368</b>
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
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,310,000</b>	<b>△110,000</b>
	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	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>16,384,000</b>	<b>15,216,863</b>	<b>1,167,137</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△13,184,000</b>	<b>△11,906,863</b>	<b>△1,277,137</b>
その他の活動による収支	収入			
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出			
	積立資産支出	3,000,000	3,000,106	△106
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,106</b>	<b>△106</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△3,000,000</b>	<b>△3,000,106</b>	<b>106</b>
予備費支出(10)		1,000,000 0	—	1,000,000
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>3,417,308</b>	<b>6,853,707</b>	<b>△3,436,399</b>
前期末支払資金残高(12)		77,381,011	77,381,011	0
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>80,798,319</b>	<b>84,234,718</b>	<b>△3,436,399</b>