

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	693,315,000	693,825,648	-510,648	
	経常経費寄附金収入	761,000	750,000	11,000	
	受取利息配当金収入	175,015	23,926	151,089	
	その他の収入	9,011,784	9,394,460	-382,676	
	事業活動収入計（1）	703,262,799	703,994,034	-731,235	
支出	人件費支出	422,939,956	423,406,417	-466,461	
	事業費支出	157,283,500	148,007,009	9,276,491	
	事務費支出	78,725,630	65,970,570	12,755,060	
	その他の支出		0	0	
		事業活動支出計（2）	658,949,086	637,383,996	21,565,090
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,313,713	66,610,038	-22,296,325	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,979,000	24,979,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		11,810	-11,810	
		施設整備等収入計（4）	24,979,000	24,990,810	-11,810
支出	固定資産取得支出	200,197,836	200,178,945	18,891	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	200,197,836	200,178,945	18,891
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-175,218,836	-175,188,135	-30,701	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	115,113,290	115,115,266	-1,976	
	その他の活動収入計（7）	115,113,290	115,115,266	-1,976	
	支出				
	積立資産支出	5,632,065	5,622,065	10,000	
	その他の活動支出計（8）	5,632,065	5,622,065	10,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	109,481,225	109,493,201	-11,976	
	予備費支出（10）	2,331,789		2,331,789	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,755,687	915,104	-24,670,791	
	前期末支払資金残高（12）	758,562,917	758,562,947	-30	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	734,807,230	759,478,051	-24,670,821	