

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	137,734,233	139,228,781	-1,494,548
	経常経費寄附金収入	200,000	220,000	-20,000
	受取利息配当金収入	942	1,349	-407
	その他の収入	2,027,898	2,519,469	-491,571
	事業活動収入計(1)	139,963,073	141,969,599	-2,006,526
	支出			
	人件費支出	124,737,911	126,402,707	-1,664,796
	事業費支出	13,013,588	13,141,792	-128,204
	事務費支出	14,553,814	15,415,429	-861,615
支払利息支出	567,243	596,317	-29,074	
事業活動支出計(2)	152,872,556	155,556,245	-2,683,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,909,483	-13,586,646	677,163	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		423,223	-423,223
	施設整備等収入計(4)		423,223	-423,223
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,125,000	3,125,000	
固定資産取得支出	406,000	406,000		
施設整備等支出計(5)	3,531,000	3,531,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,531,000	-3,107,777	-423,223	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,440,483	-16,694,423	253,940	
前期末支払資金残高(12)	73,632,936	73,632,936		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,192,453	56,938,513	253,940	