

## 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	841,467,000	851,293,019	△ 9,826,019	
		私的契約利用料収入	195,000	198,000	△ 3,000	
		借入金利息補助金収入	62,000	61,950	50	
		経常経費寄附金収入	501,000	1,669,275	△ 1,168,275	
		受取利息配当金収入	0	9,729	△ 9,729	
		その他の収入	8,950,000	9,254,455	△ 304,455	
	事業活動収入計 (1)		851,175,000	862,486,428	△ 11,311,428	
	支 出	人件費支出	590,965,000	584,674,317	6,290,683	
		事業費支出	102,009,000	94,553,830	7,455,170	
		事務費支出	79,302,000	70,855,771	8,446,229	
		支払利息支出	62,000	61,950	50	
その他の支出		1,169,000	1,158,709	10,291		
事業活動支出計 (2)		773,507,000	751,304,577	22,202,423		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		77,668,000	111,181,851	△ 33,513,851		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,544,000	3,544,420	△ 420	
		施設整備等収入計 (4)	3,544,000	3,544,420	△ 420	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,770,000	1,770,000	0	
		固定資産取得支出	16,466,000	16,457,498	8,502	
		施設整備等支出計 (5)	18,236,000	18,227,498	8,502	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,692,000	△ 14,683,078	△ 8,922	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,066,000	1,066,500	△ 500	
		その他の活動収入計 (7)	1,066,000	1,066,500	△ 500	
	支 出	積立資産支出	211,770,000	211,768,500	1,500	
		その他の活動による支出	1,600,000	1,600,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	213,370,000	213,368,500	1,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 212,304,000	△ 212,302,000	△ 2,000	
予備費支出 (10)		9,000,000	—	8,752,000		
		△ 248,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 158,080,000	△ 115,803,227	△ 42,276,773	

前期末支払資金残高 (12)	714,912,000	714,912,110	△ 110	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	556,832,000	599,108,883	△ 42,276,883	