

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	509,349,000	509,786,416	-437,416
		0199 経常経費寄附金収入	1,050,000	1,337,958	-287,958
		0200 受取利息配当金収入	7,000	6,024	976
		0201 その他の収入	386,000	1,702,931	-1,316,931
		事業活動収入計(1)	510,792,000	512,833,329	-2,041,329
事業活動による収支	支	0129 人件費支出	373,841,000	368,549,467	5,291,533
		0130 事業費支出	62,242,000	63,473,670	-1,231,670
		0131 事務費支出	53,891,000	54,735,142	-844,142
		0138 その他の支出	52,000	48,510	3,490
		事業活動支出計(2)	490,026,000	486,806,789	3,219,211
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,766,000	26,026,540	-5,260,540	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	450,000	450,000	
		0205 施設整備等寄附金収入		200,000	-200,000
		0207 固定資産売却収入		340,000	-340,000
		施設整備等収入計(4)	450,000	990,000	-540,000
	支	0144 固定資産取得支出	5,392,000	5,133,865	258,135
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,250,000	8,250,000		
	施設整備等支出計(5)	13,642,000	13,383,865	258,135	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,192,000	-12,393,865	-798,135	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	850,000	860,985	-10,985
		その他の活動収入計(7)	850,000	860,985	-10,985
	支	0152 積立資産支出	3,070,000	3,179,625	-109,625
		その他の活動支出計(8)	3,070,000	3,179,625	-109,625
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,220,000	-2,318,640	98,640
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,354,000	11,314,035	-5,960,035	
	前期末支払資金残高(12)	324,426,184	368,746,488	-44,320,304	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	329,780,184	380,060,523	-50,280,339	