

## 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	290,130,000	293,656,418	△ 3,526,418	
		経常経費寄附金収入	3,000,000	3,042,300	△ 42,300	
		受取利息配当金収入	10,000	1,499	8,501	
		その他の収入	4,460,000	4,844,808	△ 384,808	
	事業活動収入計 (1)		297,600,000	301,545,025	△ 3,945,025	
	支出	人件費支出	221,510,000	219,518,233	1,991,767	
事業費支出		36,530,000	34,638,096	1,891,904		
事務費支出		17,515,000	16,243,802	1,271,198		
その他の支出		3,530,000	3,496,623	33,377		
事業活動支出計 (2)		279,085,000	273,896,754	5,188,246		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,515,000	27,648,271	△ 9,133,271		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	195,500	195,500	0	
		施設整備等収入計 (4)		195,500	195,500	0
	支出	固定資産取得支出	1,340,000	1,225,320	114,680	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	2,489,460	60,540	
施設整備等支出計 (5)		3,890,000	3,714,780	175,220		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,694,500	△ 3,519,280	△ 175,220		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,010,000	1,072,010	△ 62,010	
		その他の活動による収入	550,000	495,954	54,046	
		その他の活動収入計 (7)		1,560,000	1,567,964	△ 7,964
	支出	投資有価証券取得支出	0	1,000	△ 1,000	※
		積立資産支出	13,100,000	12,979,971	120,029	
		その他の活動による支出	100,000	11,020	88,980	
その他の活動支出計 (8)		13,200,000	12,991,991	208,009		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 11,640,000	△ 11,424,027	△ 215,973		
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,180,500	12,704,964	△ 10,524,464		
前期末支払資金残高 (12)		168,085,850	168,085,850	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		170,266,350	180,790,814	△ 10,524,464		

※見積不足のため