

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 障害福祉サービス等事業収入	285,373,000	285,916,598	△543,598	
	入 借入金利息補助金収入	762,000	762,823	△823	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,785	1,215	
	その他の収入	2,000,000	2,039,100	△39,100	
	事業活動収入計 (1)	288,148,000	288,720,306	△572,306	
	支 人件費支出	211,772,000	211,709,397	62,603	
	事業費支出	39,096,000	37,515,188	1,580,812	
	事務費支出	9,807,000	9,551,803	255,197	
	支払利息支出	771,000	769,690	1,310	
その他の支出	1,620,000	1,600,960	19,040		
事業活動支出計 (2)	263,066,000	261,147,038	1,918,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,082,000	27,573,268	△2,491,268		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	530,000	530,000	0	
	入 施設整備等収入計 (4)	530,000	530,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	12,204,000	12,204,000	0	
	固定資産取得支出	19,606,000	19,605,178	822	
	固定資産除却・廃棄支出	154,000	153,120	880	
施設整備等支出計 (5)	31,964,000	31,962,298	1,702		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,434,000	△31,432,298	△1,702		
その他の活動	収 積立資産取崩収入	20,104,000	20,104,790	△790	
	入 その他の活動収入計(7)	20,104,000	20,104,790	△790	
	支 積立資産支出	12,652,000	12,651,820	180	
	その他の活動支出計(8)	12,652,000	12,651,820	180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,452,000	7,452,970	△970	
予備費支出 (10)	1,100,000	-	1,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,593,940	△3,593,940		
前期末支払資金残高(12)	146,373,000	146,373,974	△974		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,373,000	149,967,914	△3,594,914		