

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	305,013,758	304,179,943	833,815	
	経常経費寄附金収入	66,314,558	67,901,593	-1,587,035	
	受取利息配当金収入	82,100	30,046	52,054	
	その他の収入	4,700,000	4,542,559	157,441	
	事業活動収入計（1）	376,110,416	376,654,141	-543,725	
	支出				
	人件費支出	277,661,170	276,525,693	1,135,477	
	事業費支出	30,570,000	27,275,442	3,294,558	
	事務費支出	14,214,890	8,932,588	5,282,302	
その他の支出	600,000	101,030	498,970		
事業活動支出計（2）	323,046,060	312,834,753	10,211,307		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,064,356	63,819,388	-10,755,032		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,333,000	367,000	
	施設整備等寄附金収入	88,098,000	90,483,060	-2,385,060	
	施設整備等収入計（4）	89,798,000	91,816,060	-2,018,060	
	支出				
	固定資産取得支出	29,924,000	27,659,225	2,264,775	
固定資産除却・廃棄支出	150,000	99,000	51,000		
施設整備等支出計（5）	30,074,000	27,758,225	2,315,775		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	59,724,000	64,057,835	-4,333,835		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	101,030	198,970	
	その他の活動収入計（7）	300,000	101,030	198,970	
	支出				
	積立資産支出	65,323,000	67,801,060	-2,478,060	
その他の活動支出計（8）	65,323,000	67,801,060	-2,478,060		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-65,023,000	-67,700,030	2,677,030		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	47,765,356	60,177,193	-12,411,837		
前期末支払資金残高（12）	140,867,816	140,867,816	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	188,633,172	201,045,009	-12,411,837		