

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	取入				
	障害福祉サービス等事業収入	112,820,000	121,231,554	-8,411,554	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	400	187	213	
	その他の収入	9,154,000	1,949,950	7,204,050	
	事業活動収入計（1）	121,974,400	123,181,691	-1,207,291	
	支出				
	人件費支出	81,100,000	76,733,718	4,366,282	
	事業費支出	10,172,000	9,609,307	562,693	
	事務費支出	22,292,200	21,909,156	383,044	
授産事業支出	1,880,000	1,686,330	193,670		
支払利息支出	700,500	615,796	84,704		
その他の支出	204,000	176,200	27,800		
事業活動支出計（2）	116,348,700	110,730,507	5,618,193		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,625,700	12,451,184	-6,825,484		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,828,000	3,828,000	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	452,400	2,047,600	
	固定資産除却・廃棄支出	1,200,000	0	1,200,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,039,300	-1,039,300		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	7,528,000	5,319,700	2,208,300		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,528,000	-5,319,700	-2,208,300		
その他の活動による収支	取入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	300,000	0	300,000	
	その他の活動収入計（7）	300,000	0	300,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
	積立資産支出	1,300,000	1,224,371	75,629	
	その他の活動による支出	300,000	0	300,000	
	その他の活動支出計（8）	4,100,000	3,724,371	375,629	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,800,000	-3,724,371	-75,629		
予備費支出（10）	900,000		900,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-6,602,300	3,407,113	-10,009,413		
前期末支払資金残高（12）	58,108,477	57,514,652	593,825		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	51,506,177	60,921,765	-9,415,588		