

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 | 685,230,440 | 691,462,037 | △6,231,597 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 240,604 | 205,150 | 35,454 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 608 | 392 | |
| | その他の収入 | 9,110,753 | 8,492,017 | 618,736 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 694,582,797 | 700,159,812 | △5,577,015 | |
| 支出 | 人件費支出 | 568,425,978 | 564,653,912 | 3,772,066 | |
| | 事業費支出 | 47,415,038 | 47,683,143 | △268,105 | |
| | 事務費支出 | 81,725,744 | 81,057,208 | 668,536 | |
| | その他の支出 | 9,462,922 | 7,990,532 | 1,472,390 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 707,029,682 | 701,384,795 | 5,644,887 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △12,446,885 | △1,224,983 | △11,221,902 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,894,394 | 1,577,850 | 316,544 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 1,894,394 | 1,577,850 | 316,544 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △1,894,394 | △1,577,850 | △316,544 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,060,740 | 6,099,070 | △38,330 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 6,060,740 | 6,099,070 | △38,330 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 6,346,300 | 6,339,700 | 6,600 | |
| その他の活動による支出 | 1,230,110 | 1,060,000 | 170,110 | | |
| その他の活動支出計 (8) | | 7,576,410 | 7,399,700 | 176,710 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △1,515,670 | △1,300,630 | △215,040 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | - | 0 | |
| | | △0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △15,856,949 | △4,103,463 | △11,753,486 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 262,773,140 | 262,773,140 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 246,916,191 | 258,669,677 | △11,753,486 | |