

## 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	400,531,000	425,284,856	△ 24,753,856	見込み違い
		経常経費寄附金収入	100,000	2,685,000	△ 2,585,000	見込み違い
		受取利息配当金収入	9,000	3,719	5,281	
		その他の収入	5,020,000	6,440,317	△ 1,420,317	見込み違い
		事業活動収入計 (1)	405,660,000	434,413,892	△ 28,753,892	
	支出	人件費支出	296,578,000	303,122,001	△ 6,544,001	見込み違い
		事業費支出	55,801,000	58,710,243	△ 2,909,243	見込み違い
		事務費支出	25,916,000	26,195,229	△ 279,229	
		支払利息支出	0	156,034	△ 156,034	
		その他の支出	3,000,000	2,397,935	602,065	
事業活動支出計 (2)	381,295,000	390,581,442	△ 9,286,442			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,365,000	43,832,450	△ 19,467,450		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	659,000	659,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	116,325	△ 116,325	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	204,051,110	△ 204,051,110	建設仮勘定取崩
	施設整備等収入計 (4)	50,659,000	254,826,435	△ 204,167,435		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,724,000	4,550,000	174,000	
		固定資産取得支出	198,561,000	402,421,060	△ 203,860,060	建設仮勘定取崩
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	836,000	△ 836,000	
		施設整備等支出計 (5)	203,285,000	407,807,060	△ 204,522,060	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 152,626,000	△ 152,980,625	354,625	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	453,480	△ 453,480	
		その他の活動収入計 (7)	0	453,480	△ 453,480	
	支出	積立資産支出	2,456,000	2,793,200	△ 337,200	
		その他の活動支出計 (8)	2,456,000	2,793,200	△ 337,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,456,000	△ 2,339,720	△ 116,280	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 130,717,000	△ 111,487,895	△ 19,229,105		
前期末支払資金残高 (12)		251,226,007	369,191,871	△ 117,965,864		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		120,509,007	257,703,976	△ 137,194,969		