

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	537,845,000	536,150,018	1,694,982	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	200,000	7,263	192,737	
	その他の収入	5,685,000	5,179,170	505,830	
	事業活動収入計（1）	543,730,000	541,386,451	2,343,549	
	支出				
	人件費支出	345,488,000	342,452,989	3,035,011	
	事業費支出	74,257,000	70,234,124	4,022,876	
	事務費支出	29,969,000	27,069,595	2,899,405	
支払利息支出	2,800,000	2,558,198	241,802		
その他の支出	4,607,000	4,413,150	193,850		
流動資産評価損等による資金減少額	120,000	119,040	960		
事業活動支出計（2）	457,241,000	446,847,096	10,393,904		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	86,489,000	94,539,355	-8,050,355		
準備等による収支	収入				
	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	20,040,000	20,040,000	0	
	固定資産取得支出	4,850,000	4,764,380	85,620	
施設整備等支出計（5）	24,890,000	24,804,380	85,620		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,890,000	-24,804,380	-85,620		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	357,100	-157,100	
	その他の活動収入計（7）	200,000	357,100	-157,100	
	支出				
	積立資産支出	42,320,000	42,296,560	23,440	
その他の活動支出計（8）	42,320,000	42,296,560	23,440		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,120,000	-41,939,460	-180,540		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,479,000	27,795,515	-8,316,515		
前期末支払資金残高（12）	273,495,934	273,495,934	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	292,974,934	301,291,449	-8,316,515		