

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)	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	290,419,000	291,574,152	△1,155,152
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0
		受取利息配当金収入	22,000	22,946	△946
		その他の収入	2,460,000	2,620,032	△160,032
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	294,001,000	295,317,130	△1,316,130
	支	人件費支出	218,125,000	217,441,140	683,860
		事業費支出	36,625,000	36,409,051	215,949
		事務費支出	17,888,000	17,495,267	392,733
		就労支援事業支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	出	利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	25,000	22,961	2,039
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	272,663,000	271,368,419	1,294,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,338,000	23,948,711	△2,610,711	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	5,858,000	5,853,200	4,800
	出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	5,858,000	5,853,200	4,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,858,000	△5,853,200	△4,800	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
	入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
	出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	3,706,000	—	110,000	
		△3,596,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,370,000	18,095,511	△2,725,511	
	前期末支払資金残高(12)	168,547,975	168,547,975	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	183,917,975	186,643,486	△2,725,511	