

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	391,900,000	393,297,052	△1,397,052	
	収入 経常経費寄附金収入	7,100,000	8,420,000	△1,320,000	
	収入 受取利息配当金収入	50,000	5,239	44,761	
	収入 その他の収入	4,490,000	4,710,957	△220,957	
	事業活動収入計 (1)	403,540,000	406,433,248	△2,893,248	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	支出 人件費支出	254,843,000	265,067,319	△10,224,319	
	支出 事業費支出	90,707,000	80,667,410	10,039,590	
	支出 事務費支出	48,496,000	44,284,361	4,211,639	
	事業活動支出計 (2)	394,046,000	390,019,090	4,026,910	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,494,000	16,414,158	△6,920,158	
施設整備等による収支	収入 施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	収入 固定資産売却収入	0	150,000	△150,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,150,000	△150,000	
	支出 固定資産取得支出	2,500,000	6,707,081	△4,207,081	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	440,400	△440,400	
施設整備等支出計 (5)	2,500,000	7,147,481	△4,647,481		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		500,000	△3,997,481	4,497,481	
その他の収支	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出 積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,000,000	△3,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,994,000	9,416,677	△2,422,677	
前期末支払資金残高 (12)		213,134,000	213,134,863	△863	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		220,128,000	222,551,540	△2,423,540	