

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	284,705,958	287,265,511	-2,559,553		
	経常経費寄附金収入	221,000	221,000	0		
	受取利息配当金収入	3,850	4,292	-442		
	その他の収入	3,764,300	3,714,985	49,315		
	事業活動収入計（1）	288,695,108	291,205,788	-2,510,680		
	事業活動による支出	人件費支出	221,959,000	221,767,404	191,596	
事業費支出		43,614,700	41,523,834	2,090,866		
事務費支出		29,843,300	28,982,590	860,710		
支払利息支出		2,036,220	2,036,220	0		
その他の支出		1,341,620	1,454,480	-112,860		
事業活動支出計（2）		298,794,840	295,764,528	3,030,312		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-10,099,732	-4,558,740	-5,540,992		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,671,252	4,671,252	0	
		固定資産取得支出	9,350,000	9,234,220	115,780	
		施設整備等支出計（5）	14,021,252	13,905,472	115,780	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-14,021,252	-13,905,472	-115,780		
活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,030,008	-30,008		
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,030,008	-30,008		
	活動による支出	積立資産支出	1,648,743	1,813,695	-164,952	
		その他の活動支出計（8）	1,648,743	1,813,695	-164,952	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		8,351,257	8,216,313	134,944		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-15,769,727	-10,247,899	-5,521,828		
前期末支払資金残高（12）		182,267,729	182,267,729	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		166,498,002	172,019,830	-5,521,828		