

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	437,967,000	456,392,813	-18,425,813	
	経常経費寄附金収入	1,000	36,800	-35,800	
	受取利息配当金収入	8,000	1,610	6,390	
	その他の収入	5,760,000	5,868,709	-108,709	
	事業活動収入計（1）	443,736,000	462,299,932	-18,563,932	
	支出				
	人件費支出	339,032,000	335,957,061	3,074,939	
	事業費支出	79,260,000	72,613,433	6,646,567	
	事務費支出	61,715,700	55,832,934	5,882,766	
支払利息支出		0	0		
その他の支出	550,000	4,355	545,645		
事業活動支出計（2）	480,557,700	464,407,783	16,149,917		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-36,821,700	-2,107,851	-34,713,849		
設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,988,000	6,556,000	432,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	固定資産売却収入	4,000	0	4,000	
	その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計（4）	6,994,000	6,556,000	438,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,666,100	1,905,720	2,760,380	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	4,666,100	1,905,720	2,760,380	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	2,327,900	4,650,280	-2,322,380		
の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	6,473,000	6,473,247	-247	
	その他の活動収入計（7）	6,473,000	6,473,247	-247	
	支出				
	積立資産支出		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）	6,473,000	6,473,247	-247		
予備費支出（10）	12,000,000		12,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-40,020,800	9,015,676	-49,036,476		
前期末支払資金残高（12）	451,476,582	451,476,582	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	411,455,782	460,492,258	-49,036,476		