

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	360,777,000	357,209,700	3,567,300	
		生活保護事業収入	292,589,000	271,907,632	20,681,368	
		経常経費寄附金収入	40,000	70,000	△ 30,000	
		受取利息配当金収入	20,000	13,136	6,864	
		その他の収入	2,816,000	2,663,852	152,148	
	事業活動収入計(1)		656,242,000	631,864,320	24,377,680	
	支出	人件費支出	438,811,000	429,864,138	8,946,862	
		事業費支出	136,397,000	132,369,272	4,027,728	
		事務費支出	71,271,000	66,996,107	4,274,893	
		その他の支出	1,324,000	1,017,182	306,818	
事業活動支出計(2)		647,803,000	630,246,699	17,556,301		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,439,000	1,617,621	6,821,379		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,974,000	8,973,400	600	
		施設整備等収入計(4)		8,974,000	8,973,400	600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	0	
		固定資産取得支出	7,330,000	5,512,158	1,817,842	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,798,000	2,797,860	140	
	施設整備等支出計(5)		14,316,000	12,498,018	1,817,982	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,342,000	△ 3,524,618	△ 1,817,382		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,359,000	1,426,590	△ 67,590	
		その他の活動による収入	391,000	383,738	7,262	
		その他の活動収入計(7)		1,750,000	1,810,328	△ 60,328
	支出	積立資産支出	8,964,000	8,738,030	225,970	
		その他の活動による支出	702,000	700,916	1,084	
		その他の活動支出計(8)		9,666,000	9,438,946	227,054
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,916,000	△ 7,628,618	△ 287,382		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,819,000	△ 9,535,615	4,716,615		
前期末支払資金残高(12)		268,850,926	268,850,926	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		264,031,926	259,315,311	4,716,615		