

法人単位資金収支計算書(令和4年4月1日~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	900,534,000	903,525,058	△2,991,058	
		経常経費寄附金収入	2,755,000	2,526,000	229,000	
		受取利息配当金収入	160,000	154,668	5,332	
		その他の収入	1,667,000	2,642,289	△975,289	
		事業活動収入計(1)	905,116,000	908,848,015	△3,732,015	
	支出	人件費支出	649,349,000	651,336,823	△1,987,823	
		事業費支出	125,734,000	123,594,329	2,139,671	
		事務費支出	51,636,000	51,131,302	504,698	
		その他の支出	691,000	1,099,876	△408,876	
		流動資産評価損等による資金減少額		200	△200	
事業活動支出計(2)	827,410,000	827,162,530	247,470			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,706,000	81,685,485	△3,979,485		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,377,000	1,374,816	2,184	
		施設整備等収入計(4)	1,377,000	1,374,816	2,184	
	支出	固定資産取得支出	38,278,000	38,274,000	4,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,903,000	2,941,440	△1,038,440	
		その他の施設整備等による支出		1,576,296	△1,576,296	
施設整備等支出計(5)	40,181,000	42,791,736	△2,610,736			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,804,000	△41,416,920	2,612,920		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	4,050,260	△2,550,260	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	4,050,260	△2,550,260	
	支出	積立資産支出	6,245,000	6,240,800	4,200	
		その他の活動による支出	4,070,000	4,069,394	606	
	その他の活動支出計(8)	10,315,000	10,310,194	4,806		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,815,000	△6,259,934	△2,555,066		
予備費支出(10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,087,000	34,008,631	△3,921,631		
前期末支払資金残高(12)		453,552,000	453,550,769	1,231		
当期末支払資金残高(11)+(12)		483,639,000	487,559,400	△3,920,400		