

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	95,541,000	86,934,572	8,606,428	
		受取利息配当金収入	6,000	670	5,330	
		事業活動収入計(1)	95,547,000	86,935,242	8,611,758	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,502,000	△ 6,088,238	12,590,238	
施設整備等による収支	支					
	出					
		人件費支出	63,054,000	67,657,682	△ 4,603,682	
		事業費支出	11,853,000	9,727,154	2,125,846	
		事務費支出	14,138,000	15,638,643	△ 1,500,643	
		その他の支出	0	1	△ 1	
	施設整備等支出計(2)	89,045,000	93,023,480	△ 3,978,480		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 206,000	△ 457,188	251,188		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	0	10,478,820	△ 10,478,820	
		その他の活動による収入	312,000	294,453	17,547	
		その他の活動収入計(7)	312,000	10,773,273	△ 10,461,273	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,040,000	4,710,633	△ 9,750,633	
	支					
	出					
	積立資産支出	5,328,000	5,334,453	△ 6,453		
	その他の活動による支出	24,000	728,187	△ 704,187		
	その他の活動支出計(8)	5,352,000	6,062,640	△ 710,640		
	予備費支出(10)	1,256,000	—	1,256,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,834,793	1,834,793		
前期末支払資金残高(12)		0	19,236,617	△ 19,236,617		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	17,401,824	△ 17,401,824		