

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				
	障がい福祉サービス等事業収入	1,501,282,000	1,507,187,095	△5,905,095	
	経常経費寄附金収入	2,172,000	2,345,680	△173,680	
	受取利息配当金収入	1,000	840	160	
	その他の収入	12,894,000	13,419,301	△525,301	
	事業活動収入計(1)	1,516,349,000	1,522,952,916	△6,603,916	
	支出				
	人件費支出	1,128,280,000	1,124,880,553	3,399,447	
	事業費支出	256,572,000	247,216,963	9,355,037	
	事務費支出	67,693,000	62,011,100	5,681,900	
支払利息支出	61,000	60,986	14		
その他の支出	9,571,000	9,571,000	0		
事業活動支出計(2)	1,462,177,000	1,443,740,602	18,436,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,172,000	79,212,314	△25,040,314		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	286,865,000	286,865,000	0	
	施設整備等寄附金収入	7,588,000	7,609,780	△21,780	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	固定資産売却収入	275,000	275,000	0	
	施設整備等収入計(4)	354,728,000	354,749,780	△21,780	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0		
固定資産取得支出	664,431,000	663,612,566	818,434		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,821,000	4,820,244	756		
施設整備等支出計(5)	672,252,000	671,432,810	819,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△317,524,000	△316,683,030	△840,970		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	309,417,000	309,416,142	858	
	その他の活動による収入	647,000	645,980	1,020	
	その他の活動収入計(7)	310,064,000	310,062,122	1,878	
	支出				
積立資産支出	42,800,000	42,779,610	20,390		
その他の活動による支出	559,000	558,130	870		
その他の活動支出計(8)	43,359,000	43,337,740	21,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	266,705,000	266,724,382	△19,382		
予備費支出(10)	3,353,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,253,666	△29,253,666		
前期末支払資金残高(12)	450,242,000	450,237,931	4,069		
当期末支払資金残高(11)+(12)	450,242,000	479,491,597	△29,249,597		