

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(B)-(A)	備考
に事業 よる活 収動 支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	278,898,000	278,306,121	△591,879	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	11,329,000	11,339,000	10,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,703	△297	
	その他の収入	1,861,000	1,858,303	△2,697	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	292,092,000	291,507,127	△584,873	
	支出				
	人件費支出	212,475,000	207,331,683	△5,143,317	
事業費支出	37,226,000	35,897,725	△1,328,275		
事務費支出	37,275,000	36,522,284	△752,716		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	313,000	314,728	1,728		
その他の支出	1,661,000	1,376,980	△284,020		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	288,950,000	281,443,400	△7,506,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,142,000	10,063,727	6,921,727		
に施 よる整 備 支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,491,000	1,491,372	372	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,491,000	1,491,372	372	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000		
	固定資産取得支出	4,131,000	3,947,180	△183,820	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	10,000	9,570	△430		
施設整備等支出計(5)	9,817,000	9,632,750	△184,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,326,000	△8,141,378	184,622		
活 そ 動 の に 他 よ る 収 支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
サービス区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,184,000	△3,077,651	7,106,349		
前期末支払資金残高(12)	183,869,394	183,869,394			

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(B)-(A)	備考
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	173,685,394	180,791,743	7,106,349	