

## 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	1,510,048,000	1,508,608,772	1,439,228	
	経常経費寄附金収入	1,530,000	1,530,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,525	△525	
	その他の収入	11,910,000	12,341,352	△431,352	
	事業活動収入計(1)	1,523,492,000	1,522,484,649	1,007,351	
支出	人件費支出	1,004,603,000	1,003,420,087	1,182,913	
	事業費支出	207,442,000	207,842,721	△400,721	
	事務費支出	181,024,000	177,415,328	3,608,672	
	利用者負担軽減額	240,000	260,000	△20,000	
	事業活動支出計(2)	1,393,309,000	1,388,938,136	4,370,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,183,000	133,546,513	△3,363,513		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	固定資産売却収入	412,000	411,220	780	
	施設整備等収入計(4)	5,612,000	5,611,220	780	
	支出				
	固定資産取得支出	20,784,000	21,006,239	△222,239	
固定資産除却・廃棄支出	135,000	133,980	1,020		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,275,000	9,272,632	2,368		
施設整備等支出計(5)	30,194,000	30,412,851	△218,851		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,582,000	△24,801,631	219,631		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,272,000	20,272,083	△83	
	その他の活動による収入	333,000	1,567,040	△1,234,040	
	その他の活動収入計(7)	20,605,000	21,839,123	△1,234,123	
	支出				
	積立資産支出	107,000,000	107,000,000	0	
その他の活動による支出	8,167,000	8,186,570	△19,570		
その他の活動支出計(8)	115,167,000	115,186,570	△19,570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94,562,000	△93,347,447	△1,214,553		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,039,000	15,397,435	△4,358,435		
前期末支払資金残高(12)	852,992,555	852,992,555	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	864,031,555	868,389,990	△4,358,435		