

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	193,012,500	202,747,796	-9,735,296
		0195 その他の事業収入	800,000	831,400	-31,400
		0199 経常経費寄附金収入	2,000,000	3,983,717	-1,983,717
		0200 受取利息配当金収入	500	691	-191
		0201 その他の収入	1,970,000	874,492	1,095,508
	事業活動収入計(1)		197,783,000	208,438,096	-10,655,096
	支出	0129 人件費支出	139,584,600	137,390,802	2,193,798
		0130 事業費支出	18,875,000	20,928,754	-2,053,754
		0131 事務費支出	36,195,100	36,116,356	78,744
		0137 支払利息支出		4,901	-4,901
事業活動支出計(2)		194,654,700	194,440,813	213,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,128,300	13,997,283	-10,868,983	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入		440,000	-440,000
		施設整備等収入計(4)			440,000
	支出	0144 固定資産取得支出		835,071	-835,071
		0147 その他の施設整備等による支出		293,220	-293,220
	施設整備等支出計(5)			1,128,291	-1,128,291
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-688,291	688,291	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		1,088,000	-1,088,000
		0162 その他の活動による支出		156,000	-156,000
	その他の活動支出計(8)			1,244,000	-1,244,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,244,000	1,244,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,128,300	12,064,992	-8,936,692	
前期末支払資金残高(12)		35,770,980	57,561,071	-21,790,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,899,280	69,626,063	-30,726,783	