

## 法人単位資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	110,226,000	110,396,866	-170,866		
	生産活動事業収入	3,583,000	3,755,871	-172,871		
	経常経費寄附金収入	111,000	110,640	360		
	受取利息配当金収入	5,000	4,085	915		
	その他の収入	1,541,000	1,869,257	-328,257		
	事業活動収入計(1)	115,466,000	116,136,719	-670,719		
事業活動による支出	人件費支出	71,432,000	72,557,054	-1,125,054		
	事業費支出	21,270,000	21,559,510	-289,510		
	事務費支出	7,200,900	7,086,494	114,406		
	生産活動事業支出	3,583,000	3,756,609	-173,609		
	事業活動支出計(2)	103,485,900	104,959,667	-1,473,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,980,100	11,177,052	803,048		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,554,460	3,554,460	0	
		施設整備等支出計(5)	3,554,460	3,554,460	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,554,460	-3,554,460	0	
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	4,024,735	4,242,771	-218,036		
	その他の活動収入計(7)	4,024,735	12,532,074	-8,507,339		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,577,000	11,566,375	-9,989,375	
		その他の活動支出計(8)	1,577,000	19,855,678	-18,278,678	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,447,735	-7,323,604	9,771,339		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,873,375	298,988	10,574,387		
前期末支払資金残高(12)		72,488,258	72,488,258	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,361,633	72,787,246	10,574,387		