

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)   |             |
|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収                               | 障害福祉サービス等事業収入 | 350,544,000 | 349,576,603 | 967,397     |
|             | 入                               | 受取利息配当金収入     | 200         | 200         | 0           |
|             |                                 | その他の収入        | 6,236,581   | 6,438,439   | -201,858    |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)    | 356,780,781 | 356,015,242 | 765,539     |
|             | 支                               | 人件費支出         | 220,064,470 | 214,211,080 | 5,853,390   |
| 事業費支出       |                                 | 58,590,040    | 55,059,469  | 3,530,571   |             |
| 事務費支出       |                                 | 44,667,042    | 43,247,809  | 1,419,233   |             |
| その他の支出      |                                 | 1,350,000     | 1,341,650   | 8,350       |             |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 324,671,552   | 313,860,008 | 10,811,544  |             |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 32,109,229    | 42,155,234  | -10,046,005 |             |
| 施設整備等による収支  | 収                               | 施設整備等補助金収入    | 1,755,000   | 1,755,000   | 0           |
|             | 入                               | 固定資産売却収入      | 0           | 30,000      | -30,000     |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)   | 1,755,000   | 1,785,000   | -30,000     |
|             | 支                               | 固定資産取得支出      | 9,436,180   | 8,872,380   | 563,800     |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 9,436,180     | 8,872,380   | 563,800     |             |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -7,681,180    | -7,087,380  | -593,800    |             |
| その他の活動による収支 | 収                               | 積立資産取崩収入      | 820,875     | 820,875     | 0           |
|             | 入                               | その他の活動収入計(7)  | 820,875     | 820,875     | 0           |
|             |                                 | 積立資産支出        | 17,100,000  | 27,879,250  | -10,779,250 |
|             | 支                               | その他の活動支出計(8)  | 17,100,000  | 27,879,250  | -10,779,250 |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -16,279,125   | -27,058,375 | 10,779,250  |             |
|             | 予備費支出(10)                       | 0             | —           |             |             |
|             |                                 | 0             |             |             |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,148,924     | 8,009,479   | 139,445     |             |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 122,712,808   | 122,712,808 | 0           |             |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 130,861,732   | 130,722,287 | 139,445     |             |