

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	304,033,000	310,218,333	△6,185,333
	経常経費寄附金収入	965,000	1,508,000	△543,000
	受取利息配当金収入	1,422,000	1,496,134	△74,134
	その他の収入	7,360,000	8,288,159	△928,159
	事業活動収入計(1)	313,780,000	321,510,626	△7,730,626
	支出			
	人件費支出	172,960,000	170,150,785	2,809,215
	事業費支出	52,668,000	51,651,443	1,016,557
	事務費支出	53,828,000	49,775,869	4,052,131
その他の支出	2,270,000	1,695,155	574,845	
事業活動支出計(2)	281,726,000	273,273,252	8,452,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,054,000	48,237,374	△16,183,374
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,179,000	3,179,250	△250
	施設整備等収入計(4)	3,179,000	3,179,250	△250
	支出			
固定資産取得支出	13,563,000	14,320,984	△757,984	
施設整備等支出計(5)	13,563,000	14,320,984	△757,984	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,384,000	△11,141,734	757,734
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	699,658	△699,658
	その他の活動による収入計(7)	0	699,658	△699,658
	支出			
	積立資産支出	81,370,000	51,371,096	29,998,904
その他の活動支出計(8)	81,370,000	51,371,096	29,998,904	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△81,370,000	△50,671,438	△30,698,562
予備費支出(10)		300,000	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△60,000,000	△13,575,798	△46,424,202
前期末支払資金残高(12)		153,009,552	153,009,552	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,009,552	139,433,754	△46,424,202