

## 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(B)-(A)	備考
に事業 よ業 る活 収動 支	収 障害福祉サービス等事業収入	90,064,000	97,350,539	7,286,539	
	入 生産活動事業収入	1,400,000	1,116,481	△283,519	
	経常経費寄附金収入	100,000	510,000	410,000	
	受取利息配当金収入		810	810	
	その他の収入	89,000	91,747	2,747	
	事業活動収入計(1)	91,653,000	99,069,577	7,416,577	
	支 人件費支出	61,660,000	64,743,741	3,083,741	
	出 事業費支出	8,400,000	9,470,572	1,070,572	
	生産活動事業支出	1,400,000	1,116,481	△283,519	
	事務費支出	13,107,000	13,924,298	817,298	
事業活動支出計(2)	84,567,000	89,255,092	4,688,092		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,086,000	9,814,485	2,728,485		
に施設 よ設 る整 収備 支等	収 施設整備等補助金収入		6,844,000	6,844,000	
	入 施設整備等寄附金収入		50,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)		6,894,000	6,894,000	
	支 固定資産取得支出		9,309,168	9,309,168	
	出 その他の施設整備等による支出	6,575,000		△6,575,000	
施設整備等支出計(5)	6,575,000	9,309,168	2,734,168		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,575,000	△2,415,168	4,159,832		
活そ 動の に他 よの る	収				
	入 その他の活動収入計(7)				
	支				
	出 その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	511,000	7,399,317	6,888,317		
前期末支払資金残高(12)	76,699,000	73,113,680	△3,585,320		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	77,210,000	80,512,997	3,302,997		