

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	395,970,000	398,092,567	-2,122,567
		0199 経常経費寄附金収入	2,600,000	2,745,000	-145,000
		0200 受取利息配当金収入	10,000	684	9,316
		0201 その他の収入	10,310,000	10,504,033	-194,033
		事業活動収入計(1)	408,890,000	411,342,284	-2,452,284
	支出	0129 人件費支出	284,350,000	282,494,369	1,855,631
		0130 事業費支出	60,947,500	61,189,840	-242,340
		0131 事務費支出	23,520,000	23,167,333	352,667
		0138 その他の支出	4,420,000	4,384,732	35,268
		事業活動支出計(2)	373,237,500	371,236,274	2,001,226
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,652,500	40,106,010	-4,453,510	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	118,503,000	118,503,000	
		施設整備等収入計(4)	118,503,000	118,503,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	293,960,000	207,153,331	86,806,669
		0145 固定資産除却・廃棄支出	93,500	93,500	
		施設整備等支出計(5)	294,053,500	207,246,831	86,806,669
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-175,550,500	-88,743,831	-86,806,669	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	50,000,000	50,000,000	
	支出	0152 積立資産支出	50,000,000	50,000,000	
		その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	
		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)-(10)		-139,898,000	-48,637,821	-91,260,179	
前期末支払資金残高(12)		200,800,686	200,800,686		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,902,686	152,162,865	-91,260,179	