

## 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)
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	86,575,237	82,553,350	4,021,887
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	11,300,000	-11,290,000
	0200 受取利息配当金収入		1,519	-1,519
	0201 その他の収入	660,000	1,199,096	-539,096
	事業活動収入計(1)	87,245,237	95,053,965	-7,808,728
事業活動による支出	0129 人件費支出	80,967,523	72,359,125	8,608,398
	0130 事業費支出	5,340,620	4,989,074	351,546
	0131 事務費支出	6,079,630	6,190,957	-111,327
	事業活動支出計(2)	92,387,773	83,539,156	8,848,617
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,142,536	11,514,809	-16,657,345
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出		131,000	-131,000
	施設整備等支出計(5)		131,000	-131,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-131,000	131,000
その他の活動による収入	0223 サービス区分間繰入金収入	700,000		700,000
	その他の活動収入計(7)	700,000		700,000
	0152 積立資産支出	2,000,000	13,000,600	-11,000,600
その他の活動による支出	0161 サービス区分間繰入金支出	700,000		700,000
	その他の活動支出計(8)	2,700,000	13,000,600	-10,300,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-13,000,600	11,000,600
予備費支出(10)		720,000	—	720,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,862,536	-1,616,791	-6,245,745
前期末支払資金残高(12)		100,421,311	100,421,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,558,775	98,804,520	-6,245,745