

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	47,690,000	47,873,095	-183,095
		その他の事業収入	240,000	335,400	-95,400
		受取利息配当金収入		239	-239
		その他の収入	75,000	74,750	250
		事業活動収入計(1)	48,005,000	48,283,484	-278,484
	支出	人件費支出	34,304,000	34,213,914	90,086
		事業費支出	4,512,000	4,460,328	51,672
		事務費支出	3,962,500	3,968,634	-6,134
		その他の支出		35,600	-35,600
		事業活動支出計(2)	42,778,500	42,678,476	100,024
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,226,500	5,605,008	-378,508
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000
		その他の活動収入計(7)		30,000,000	-30,000,000
	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)		30,000,000	-30,000,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,226,500	35,605,008	-30,378,508
		前期末支払資金残高(12)		9,752,342	-9,752,342
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,226,500	45,357,350	-40,130,850