

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	66,168,000	69,699,038	△3,531,038	
	受取利息配当金収入	300	332	△32	
	その他の収入	100,000	150,690	△50,690	
	事業活動収入計 (1)	66,268,300	69,850,060	△3,581,760	
	支出				
人件費支出	47,700,000	48,713,497	△1,013,497		
事業費支出	7,599,600	7,331,405	268,195		
事務費支出	10,428,700	9,047,864	1,380,836		
その他の支出	0	664,666	△664,666		
事業活動支出計 (2)	65,728,300	65,757,432	△29,132		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	540,000	4,092,628	△3,552,628		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	157,500	△157,500	
	固定資産売却収入	0	200,000	△200,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	357,500	△357,500	
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	357,500	△357,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	540,000	527,400	12,600	
その他の活動支出計 (8)	540,000	527,400	12,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△540,000	△527,400	△12,600		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,922,728	△3,922,728		
前期末支払資金残高 (12)	29,853,645	30,881,717	△1,028,072		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,853,645	34,804,445	△4,950,800		