

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				
	就労支援事業収入	2,530,000	2,588,603	△58,603	
	障害福祉サービス等事業収入	822,916,000	823,850,570	△934,570	
	医療事業収入	38,270,000	37,909,279	360,721	
	経常経費寄附金収入	570,000	596,834	△26,834	
	受取利息配当金収入	23,000	2,695	20,305	
	その他の収入	9,276,000	9,266,634	9,366	
	事業活動収入計(1)	873,585,000	874,214,615	△629,615	
	支出				
	人件費支出	654,368,000	649,414,549	4,953,451	
事業費支出	121,242,000	118,454,697	2,787,303		
事務費支出	79,504,000	77,226,292	2,277,708		
就労支援事業支出	2,510,000	2,633,012	△123,012		
支払利息支出	415,000	413,267	1,733		
その他の支出	612,000	638,590	△26,590		
事業活動支出計(2)	858,651,000	848,780,407	9,870,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,934,000	25,434,208	△10,500,208		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,190,000	2,191,395	△1,395	
	施設整備等収入計(4)	2,190,000	2,191,395	△1,395	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,302,000	6,302,000	0	
	固定資産取得支出	11,769,000	11,894,363	△125,363	
ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	540,000	0		
施設整備等支出計(5)	18,611,000	18,736,363	△125,363		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,421,000	△16,544,968	123,968		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,572,000	5,284,160	287,840	
	その他の活動による収入	840,000	785,875	54,125	
	その他の活動収入計(7)	6,412,000	6,070,035	341,965	
	支出				
	積立資産支出	5,371,000	5,378,640	△7,640	
その他の活動による支出	1,725,000	1,721,504	3,496		
その他の活動支出計(8)	7,096,000	7,100,144	△4,144		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△684,000	△1,030,109	346,109		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,171,000	7,859,131	△10,030,131		
前期末支払資金残高(12)	259,840,514	259,840,514	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,669,514	267,699,645	△10,030,131		