

## 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     | 336,144,000 | 338,472,059 | -2,328,059 |  |
|                                 |             | 借入金利息補助金収入        | 91,000      | 90,750      | 250        |  |
|                                 |             | 経常経費寄附金収入         | 0           | 200,000     | -200,000   |  |
|                                 |             | 受取利息配当金収入         | 0           | 5,337       | -5,337     |  |
|                                 |             | その他の収入            | 2,296,000   | 3,731,467   | -1,435,467 |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)  |                   | 338,531,000 | 342,499,613 | -3,968,613 |  |
|                                 | 支出          | 人件費支出             | 226,382,000 | 224,261,424 | 2,120,576  |  |
|                                 |             | 事業費支出             | 54,759,000  | 53,360,926  | 1,398,074  |  |
|                                 |             | 事務費支出             | 54,687,000  | 54,690,276  | -3,276     |  |
|                                 |             | 支払利息支出            | 121,000     | 121,000     | 0          |  |
| その他の支出                          |             | 2,130,000         | 2,139,974   | -9,974      |            |  |
| 事業活動支出計(2)                      |             | 338,079,000       | 334,573,600 | 3,505,400   |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | 452,000           | 7,926,013   | -7,474,013  |            |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入          | 施設整備等補助金収入        | 8,250,000   | 8,250,000   | 0          |  |
|                                 |             | 固定資産売却収入          | 0           | 0           | 0          |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4) |                   | 8,250,000   | 8,250,000   | 0          |  |
|                                 | 支出          | 設備資金借入金元金償還支出     | 11,000,000  | 11,000,000  | 0          |  |
|                                 |             | 固定資産取得支出          | 834,000     | 1,353,000   | -519,000   |  |
|                                 |             | 固定資産除去・廃棄支出       | 10,000      | 0           | 10,000     |  |
|                                 |             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,157,000   | 3,089,884   | 67,116     |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |             | 15,001,000        | 15,442,884  | -441,884    |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | -6,751,000        | -7,192,884  | 441,884     |            |  |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 積立資金取崩収入          | 0           | 0           | 0          |  |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)      | 0           | 0           | 0          |  |
|                                 | 支出          | 積立資産支出            | 2,000,000   | 1,630,625   | 369,375    |  |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)      | 2,000,000   | 1,630,625   | 369,375    |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             | -2,000,000        | -1,630,625  | -369,375    |            |  |
| 予備費支出(10)                       |             | 3,500,000         | —           | 3,500,000   |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | -11,799,000       | -897,496    | -10,901,504 |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 86,700,658        | 86,700,658  | 0           |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 74,901,658        | 85,803,162  | -10,901,504 |            |  |