

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	
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	318,430,000	317,216,433	1,213,567		
	経常経費寄附金収入	1,710,000	2,096,000	△386,000		
	受取利息配当金収入	101,000	100,134	866		
	その他の収入	1,860,000	1,728,673	131,327		
	事業活動収入計(1)	322,101,000	321,141,240	959,760		
	人件費支出	186,810,000	181,204,724	5,605,276		
	事業費支出	36,250,000	35,430,000	820,000		
	事務費支出	26,651,000	24,678,489	1,972,511		
	その他の支出	1,400,000	1,185,147	214,853		
	事業活動支出計(2)	251,111,000	242,498,360	8,612,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,990,000	78,642,880	△7,652,880		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	16,200,000	15,631,735	568,265		
	施設整備等支出計(5)	16,200,000	15,631,735	568,265		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,200,000	△15,631,735	△568,265	
	その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	450,000	482,327	△32,327	
		その他の活動収入計(7)	450,000	482,327	△32,327	
		積立資産支出	51,480,000	51,449,186	30,814	
その他の活動支出計(8)		51,480,000	51,449,186	30,814		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△51,030,000	△50,966,859	△63,141		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,760,000	12,044,286	△8,284,286		

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
前期末支払資金残高(12)	123,282,765	123,282,765		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,042,765	135,327,051	△8,284,286	