

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	84,300,000	84,479,015	179,015	
		0192 医療事業収入	12,000,000	12,257,260	257,260	
		0195 その他の事業収入	2,306,000	2,152,024	-153,976	
		0199 経常経費寄附金収入	2,250,000	4,547,884	2,297,884	
		0200 受取利息配当金収入	371,000	342,703	-28,297	
		0201 その他の収入	6,288,000	4,685,184	-1,602,816	
		事業活動収入計(1)	107,515,000	108,464,070	949,070	
	支	0129 人件費支出	86,300,000	85,667,516	632,484	
		0130 事業費支出	4,865,000	4,792,502	72,498	
		0131 事務費支出	6,330,000	4,691,564	1,638,436	
		0137 支払利息支出	200,000	170,907	29,093	
		0138 その他の支出	908,000	910,041	-2,041	
	事業活動支出計(2)	98,603,000	96,232,530	2,370,470		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,912,000	12,231,540	3,319,540		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	77,585,000	78,035,000	450,000	
		0206 設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	107,585,000	108,035,000	450,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,750,000	250,000	
		0144 固定資産取得支出	217,742,000	217,495,616	246,384	
	施設整備等支出計(5)	219,742,000	219,245,616	496,384		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,157,000	-111,210,616	946,384		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	107,617,000	107,617,765	765	
		その他の活動収入計(7)	107,617,000	107,617,765	765	
	支	0152 積立資産支出	1,600,000	1,540,772	59,228	
		0162 その他の活動による支出	30,713,000	30,498,720	214,280	
		その他の活動支出計(8)	32,313,000	32,039,492	273,508	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,304,000	75,578,273	274,273		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,941,000	-23,400,803	4,540,197		
	前期末支払資金残高(12)	64,617,573	64,617,573	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,676,573	41,216,770	4,540,197		