

## 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 障害福祉サービス等事業収入	248,750,000	256,624,847	△7,874,847	
	入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	600,000	770,304	△170,304	
	その他の収入	2,250,000	2,517,545	△267,545	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	251,600,000	259,912,696	△8,312,696	
	支 人件費支出	180,500,000	156,783,936	23,716,064	
	事業費支出	33,950,000	28,161,581	5,788,419	
	事務費支出	12,350,000	9,496,482	2,853,518	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,500,000	1,437,238	62,762	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	228,300,000	195,879,237	32,420,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,300,000	64,033,459	△40,733,459		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	10,000,000	4,759,610	5,240,390	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	10,000,000	4,759,610	5,240,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000,000	△4,759,610	△5,240,390		
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,800,000	59,273,849	△47,473,849		
前期末支払資金残高(12)	630,418,943	630,418,943	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	642,218,943	689,692,792	△47,473,849		