

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	取入				
	障害福祉サービス等事業収入	2,017,416,000	2,024,998,825	-7,582,825	
	医療事業収入	5,255,000	5,306,694	-51,694	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	7,083,000	7,103,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	162,000	159,119	2,881	
	その他の収入	22,582,000	22,766,520	-184,520	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	367,920	-367,920	
	事業活動収入計（1）	2,052,498,000	2,060,702,078	-8,204,078	
	支出				
人件費支出	1,468,165,000	1,438,383,480	29,781,520		
事業費支出	227,489,000	222,470,137	5,018,863		
事務費支出	262,222,000	256,133,552	6,088,448		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	15,058,000	14,729,125	328,875		
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）	1,972,934,000	1,931,716,294	41,217,706		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,564,000	128,985,784	-49,421,784		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	6,553,000	6,553,000	0	
	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）	6,553,000	6,553,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	13,626,000	13,522,808	103,192	
固定資産除却・廃棄支出	231,000	109,472	121,528		
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	148,000	139,000	9,000		
施設整備等支出計（5）	14,005,000	13,771,280	233,720		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,452,000	-7,218,280	-233,720		
その他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入	14,339,000	15,078,484	-739,484	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	14,339,000	15,078,484	-739,484	
	支出				
	積立資産支出	65,448,000	65,332,454	115,546	
	その他の活動による支出	442,000	577,212	-135,212	
	その他の活動支出計（8）	65,890,000	65,909,666	-19,666	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-51,551,000	-50,831,182	-719,818	
	予備費支出（10）	15,844,000		14,575,000	
	-1,269,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,986,000	70,936,322	-64,950,322		
前期末支払資金残高（12）	1,010,994,924	1,010,994,924	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,016,980,924	1,081,931,246	-64,950,322		