第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	350,388,000	350,946,780	-558,780	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	405,000	680,000	-275,000	
		受取利息配当金収入	100,000	169	99,831	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
		その他の収入	11,368,000	12,179,338	-811,338	
		事業活動収入計（1）	362,261,000	363,806,287	-1,545,287	
	支出	人件費支出	242,277,000	242,028,127	248,873	
		事業費支出	58,016,000	56,582,891	1,433,109	
		事務費支出	23,357,000	18,560,452	4,796,548	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出	1,685,000	1,356,475	328,525	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	325,335,000	318,527,945	6,807,055	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		36,926,000	45,278,342	-8,352,342	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	2,891,000	2,725,410	165,590	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	2,891,000	2,725,410	165,590	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,891,000	-2,725,410	-165,590	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入	197,000	207,170	-10,170	
		その他の活動収入計（7）	197,000	207,170	-10,170	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	51,842,000	51,733,880	108,120	
		その他の活動による支出	930,000	920,132	9,868	
		その他の活動支出計（8）	52,772,000	52,654,012	117,988	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-52,575,000	-52,446,842	-128,158	
予備費支出（１０）			2,640,000 -2,640,000		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-18,540,000	-9,893,910	-8,646,090	
前期末支払資金残高（１２）			114,288,000	114,291,393	-3,393	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			95,748,000	104,397,483	-8,649,483	