

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	448,910,000	441,060,846	7,849,154	
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	201,000	210,221	-9,221	
	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	2,480,000	2,480,745	-745	
	事業活動収入計（1）	451,593,000	443,753,812	7,839,188	
	支出				
	人件費支出	321,271,000	301,742,771	19,528,229	
	事業費支出	70,930,000	65,588,669	5,341,331	
事務費支出	57,978,000	53,830,637	4,147,363		
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	20,000	7,920	12,080		
事業活動支出計（2）	450,199,000	421,169,997	29,029,003		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,394,000	22,583,815	-21,189,815		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	454,000	454,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	454,000	454,000	0	
	支出				
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	10,500,000	6,094,484	4,405,516		
施設整備等支出計（5）	10,500,000	6,094,484	4,405,516		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,046,000	-5,640,484	-4,405,516		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	15,150,000	4,373	15,145,627	
	長期前払費用収入	1,050,000	911,571	138,429	
	その他の活動収入計（7）	16,200,000	915,944	15,284,056	
	支出				
	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	3,238,000	3,034,600	203,400	
その他の活動による支出	550,000	540,540	9,460		
その他の活動支出計（8）	3,788,000	3,575,140	212,860		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,412,000	-2,659,196	15,071,196		
予備費支出（10）	3,760,000		3,760,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	14,284,135	-14,284,135		
前期末支払資金残高（12）	193,326,000	193,325,990	10		
当期末支払資金残高（11）+（12）	193,326,000	207,610,125	-14,284,125		