

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	498,071,000	494,682,778	3,388,222	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	706,000	709,220	-3,220	
	受取利息配当金収入	1,000	10,323	-9,323	
	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	5,033,000	5,389,657	-356,657	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	503,811,000	500,791,978	3,019,022	
	支出				
人件費支出	345,119,000	336,734,288	8,384,712		
事業費支出	66,718,000	61,472,300	5,245,700		
事務費支出	49,276,000	42,934,789	6,341,211		
利用者負担軽減額	7,320,000	6,840,035	479,965		
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	2,132,000	1,365,251	766,749		
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）	470,565,000	449,346,663	21,218,337		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,246,000	51,445,315	-18,199,315		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	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）	5,000,000	5,000,000	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	21,207,000	19,785,750	1,421,250		
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	1,644,000	1,634,160	9,840		
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）	22,851,000	21,419,910	1,431,090		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,851,000	-16,419,910	-1,431,090		
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	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	8,000,000	0	8,000,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期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		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	23,395,000	33,284,596	-9,889,596		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	23,395,000	33,284,596	-9,889,596		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,395,000	-33,284,596	17,889,596		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,740,809	-1,740,809		
前期末支払資金残高（12）		121,103,210	-121,103,210		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	122,844,019	-122,844,019		