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	317,777,616	304,653,312	13,124,304	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	350,000	160,000	190,000	
		受取利息配当金収入	23,000	2,653	20,347	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
		その他の収入	2,865,000	2,807,684	57,316	
		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）	321,015,616	307,623,649	13,391,967	
	支出	人件費支出	237,713,450	237,629,781	83,669	
		事業費支出	51,149,000	54,306,685	-3,157,685	
		事務費支出	57,348,000	53,798,315	3,549,685	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,100,000	2,140,930	-40,930	
		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）	348,310,450	347,875,711	434,739	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-27,294,834	-40,252,062	12,957,228	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	935,600	0	935,600	
		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	
		社会福祉連携推進業務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）	935,600	0	935,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0	
		固定資産取得支出	36,600,000	1,940,999	34,659,001	
		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）	36,600,000	1,940,999	34,659,001	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-35,664,400	-1,940,999	-33,723,401	
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	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	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	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,350,000	489,018	860,982	
		その他の活動による収入	569,742	64,630	505,112	
		その他の活動収入計（7）	1,919,742	553,648	1,366,094	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,000,000	2,407,875	592,125	
		その他の活動による支出	515,000	450,000	65,000	
		その他の活動支出計（8）	3,515,000	2,857,875	657,125	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,595,258	-2,304,227	708,969	
予備費支出（１０）			0		0	
			0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-64,554,492	-44,497,288	-20,057,204	
前期末支払資金残高（１２）			324,808,965	324,808,965	0	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	260,254,473	280,311,677	-20,057,204	