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	210,099,000	209,215,674	883,326	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	670,000	285,000	385,000	
		受取利息配当金収入	6,000	2,903	3,097	
		その他の収入	3,327,000	3,147,039	179,961	
		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）	214,102,000	212,650,616	1,451,384	
	支出	人件費支出	156,128,000	152,503,852	3,624,148	
		事業費支出	36,747,000	33,530,236	3,216,764	
		事務費支出	15,662,500	13,257,732	2,404,768	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	990,000	844,663	145,337	
		その他の支出	1,822,000	1,957,263	-135,263	
		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）	211,349,500	202,093,746	9,255,754	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			2,752,500	10,556,870	-7,804,370	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	3,922,199	-3,922,199	
		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）	0	3,922,199	-3,922,199	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,850,000	7,772,368	-3,922,368	
		固定資産取得支出	1,700,000	875,600	824,400	
		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）	5,550,000	8,647,968	-3,097,968	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-5,550,000	-4,725,769	-824,231	
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	
		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	6,219,500	2,441,176	3,778,324	
		その他の活動による収入	0	370,063	-370,063	
		その他の活動収入計（7）	6,219,500	2,811,239	3,408,261	
	支出	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	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,422,000	13,790,358	-10,368,358	
		災害損失支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	3,422,000	13,790,358	-10,368,358	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			2,797,500	-10,979,119	13,776,619	
予備費支出（１０）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			0	-5,148,018	5,148,018	
前期末支払資金残高（１２）			0	122,547,479	-122,547,479	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	117,399,461	-117,399,461	