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	676,333,000	679,554,181	-3,221,181	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	6,398,000	7,748,000	-1,350,000	
		受取利息配当金収入	186,000	182,795	3,205	
		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	6,772,000	6,803,969	-31,969	
		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）	689,689,000	694,288,945	-4,599,945	
	支出	人件費支出	375,608,000	374,720,655	887,345	
		事業費支出	88,618,000	85,228,533	3,389,467	
		事務費支出	68,768,000	64,718,691	4,049,309	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		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	3,707,000	3,651,825	55,175	
		事業活動支出計（2）	536,701,000	528,319,704	8,381,296	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		152,988,000	165,969,241	-12,981,241	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		418,000	-418,000	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	418,000	-418,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	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	5,608,000	5,607,590	410	
		施設整備等支出計（5）	7,108,000	7,107,590	410	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-7,108,000	-6,689,590	-418,410	
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	1,637,000	1,638,224	-1,224	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	1,637,000	1,638,224	-1,224	
	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	132,643,000	132,642,200	800	
		その他の活動による支出	433,000	430,848	2,152	
		その他の活動支出計（8）	133,076,000	133,073,048	2,952	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-131,439,000	-131,434,824	-4,176	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			14,441,000	27,844,827	-13,403,827	
前期末支払資金残高（１２）			165,021,136	165,021,136	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			179,462,136	192,865,963	-13,403,827	