

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	123,428,000	128,297,794	-4,869,794	
	受取利息配当金収入	30,000	3,775	26,225	
	その他の収入		634,500	-634,500	
	事業活動収入計（1）	123,458,000	128,936,069	-5,478,069	
	支出				
	人件費支出	87,748,000	91,611,111	-3,863,111	
	事業費支出	19,715,000	22,006,454	-2,291,454	
	事務費支出	7,653,000	8,016,337	-363,337	
	利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出	870,000	402,940	467,060		
その他の支出		0	0		
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）	115,986,000	122,036,842	-6,050,842		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,472,000	6,899,227	572,773		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,790,208	9,792	
	固定資産取得支出		3,640,000	-3,640,000	
	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		0	0		
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）	1,800,000	5,430,208	-3,630,208		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,800,000	-5,430,208	3,630,208		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,895,000	4,907,400	-12,400	
	積立資産支出		287,173	-287,173	
	その他の活動支出計（8）	4,895,000	5,194,573	-299,573	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,895,000	-5,194,573	299,573	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	777,000	-3,725,554	4,502,554		
前期末支払資金残高（12）	96,438,211	96,438,211	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	97,215,211	92,712,657	4,502,554		