

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)	
事業活動による収支	収				
		0184 障害福祉サービス等事業収入	446,738,000	437,542,401	9,195,599
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
		0200 受取利息配当金収入	40,000	5,038	34,962
		0201 その他の収入	10,180,000	12,101,234	-1,921,234
		事業活動収入計(1)	457,058,000	449,648,673	7,409,327
	支				
		0129 人件費支出	368,209,980	342,218,438	25,991,542
		0130 事業費支出	70,670,000	65,119,937	5,550,063
		0131 事務費支出	52,748,000	46,617,872	6,130,128
	0138 その他の支出	4,800,000	3,941,388	858,612	
	事業活動支出計(2)	496,427,980	457,897,635	38,530,345	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,369,980	-8,248,962	-31,121,018	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		0144 固定資産取得支出	900,000	667,879	232,121
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,330,000	1,316,040	13,960
	施設整備等支出計(5)	2,230,000	1,983,919	246,081	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,230,000	-1,983,919	-246,081	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	0	11,422,833	-11,422,833
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,900,000	0	12,900,000
		その他の活動収入計(7)	12,900,000	11,422,833	1,477,167
	支				
		0152 積立資産支出	13,480,000	12,663,444	816,556
		0160 拠点区分間繰入金支出	12,910,000	0	12,910,000
		その他の活動支出計(8)	26,390,000	12,663,444	13,726,556
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,490,000	-1,240,611	-12,249,389	
	予備費支出(10)	3,500,000	—	2,470,020	
		-1,029,980			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,560,000	-11,473,492	-46,086,508	
	前期末支払資金残高(12)	253,330,387	253,330,387	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	195,770,387	241,856,895	-46,086,508	