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	収入	障害福祉サービス等事業収入	102,346,000	104,228,088	-1,882,088
		生産活動事業収入	10,250,000	9,681,948	568,052
		借入金利息補助金収入	136,000	135,482	518
		経常経費寄附金収入	100,000	205,000	-105,000
		受取利息配当金収入	5,000	567	4,433
		その他の収入	2,829,000	2,090,143	738,857
		事業活動収入計(1)	115,666,000	116,341,228	-675,228
	支出	人件費支出	81,674,000	80,781,013	892,987
		事業費支出	11,596,000	11,355,261	240,739
		事務費支出	9,078,000	8,611,666	466,334
		生産活動事業支出	12,250,000	11,568,419	681,581
		支払利息支出	522,000	520,480	1,520
		その他の支出	1,580,000	1,389,962	190,038
		事業活動支出計(2)	116,700,000	114,226,801	2,473,199
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,034,000	2,114,427	-3,148,427
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,984,000	3,847,846	136,154
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	
		施設整備等収入計(4)	4,484,000	4,347,846	136,154
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,950,000	8,949,281	719
		施設整備等支出計(5)	8,950,000	8,949,281	719
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,466,000	-4,601,435	135,435
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,200,000	6,200,000	
		拠点区分間繰入金収入	862,000		862,000
		サービス区分間繰入金収入	2,753,000		2,753,000
		その他の活動収入計(7)	9,815,000	6,200,000	3,615,000
	支出	積立資産支出	2,700,000	2,700,000	
		拠点区分間繰入金支出	862,000		862,000
		サービス区分間繰入金支出	2,753,000		2,753,000
		その他の活動支出計(8)	6,315,000	2,700,000	3,615,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,500,000	3,500,000	
予備費支出(10)			400,000 -200,000	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,200,000	1,012,992	-3,212,992

前期末支払資金残高(12)		44,476,125	-44,476,125
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,200,000	45,489,117	-47,689,117