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	介護保険事業収入	827,000	652,397	174,603	
		児童福祉事業収入	7,283,000	7,305,000	-22,000	
		就労支援事業収入	7,024,000	7,537,610	-513,610	
		障害福祉サービス等事業収入	308,368,000	312,080,356	-3,712,356	
		その他の事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入	3,000	1,000	2,000	
		経常経費寄附金収入	1,658,000	1,740,300	-82,300	
		受取利息配当金収入	6,202	803	5,399	
		その他の収入	3,475,350	3,566,213	-90,863	
		事業活動収入計（1）	328,644,552	332,883,679	-4,239,127	
	支出	人件費支出	220,053,694	219,589,725	463,969	
		事業費支出	22,683,000	22,485,050	197,950	
		事務費支出	33,452,143	33,416,447	35,696	
		就労支援事業支出	9,838,000	10,233,729	-395,729	
		支払利息支出	194,000	183,482	10,518	
		その他の支出	2,700,350	3,211,261	-510,911	
		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）	288,921,187	289,119,694	-198,507	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		39,723,365	43,763,985	-4,040,620	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		固定資産売却収入		1,000	-1,000	
		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	1,000	-1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,576,000	3,576,000	0	
		固定資産取得支出	12,099,320	12,100,212	-892	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,393,200	1,393,200	0	
		施設整備等支出計（5）	17,068,520	17,069,412	-892	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-17,068,520	-17,068,412	-108	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入		146,798	-146,798	
		その他の活動収入計（7）	0	146,798	-146,798	
	支出	積立資産支出	16,680,200	25,673,056	-8,992,856	
		その他の活動支出計（8）	16,680,200	25,673,056	-8,992,856	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-16,680,200	-25,526,258	8,846,058	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			5,974,645	1,169,315	4,805,330	
前期末支払資金残高（12）			133,851,211	133,851,211	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			139,825,856	135,020,526	4,805,330	