

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入		116,360,242	-116,360,242		
	経常経費寄附金収入		223,000	-223,000		
	受取利息配当金収入		219	-219		
	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		4,441,485	-4,441,485		
	事業活動収入計（1）	0	121,024,946	-121,024,946		
事業活動による支出	人件費支出		89,833,254	-89,833,254		
	事業費支出		12,538,696	-12,538,696		
	事務費支出		20,676,999	-20,676,999		
	支払利息支出		478,862	-478,862		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	事業活動支出計（2）	0	123,527,811	-123,527,811		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	-2,502,865	2,502,865		
設備等による収入	施設整備等寄附金収入		1,200,000	-1,200,000		
	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	1,200,000	-1,200,000		
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		3,378,000	-3,378,000	
		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	
施設整備等支出計（5）		0	3,378,000	-3,378,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-2,178,000	2,178,000		
その他の活動による収入	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		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	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	
その他の活動支出計（8）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	-4,680,865	4,680,865		
前期末支払資金残高（12）			0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	-4,680,865	4,680,865		