

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       | 248,646,051 | 248,461,368 | 184,683    |    |
|                                 | 生活困窮者に対する相談支援事業収入   |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入           | 250,000     | 250,000     | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入           | 12,710      | 12,808      | -98        |    |
|                                 | 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              | 5,894,837   | 2,602,431   | 3,292,406  |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）          | 254,803,598 | 251,326,607 | 3,476,991  |    |
|                                 | 支出                  |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出               | 191,070,069 | 190,552,293 | 517,776    |    |
| 事業費支出                           | 33,608,315          | 33,862,176  | -253,861    |            |    |
| 事務費支出                           | 19,161,508          | 19,435,601  | -274,093    |            |    |
| 生活困窮者に対する相談支援事業支出               | 10,000              | 10,000      | 0           |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 243,849,892         | 243,860,070 | -10,178     |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 10,953,706          | 7,466,537   | 3,487,169   |            |    |
| 整備等による                          | 収入                  |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入          |             | 3,648,000   | -3,648,000 |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）         | 0           | 3,648,000   | -3,648,000 |    |
|                                 | 支出                  |             |             |            |    |
| 固定資産取得支出                        | 35,337,270          | 35,542,670  | -205,400    |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 35,337,270          | 35,542,670  | -205,400    |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -35,337,270         | -31,894,670 | -3,442,600  |            |    |
| 他の活動による                         | 収入                  |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入            | 33,091,850  | 33,091,850  | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）        | 33,091,850  | 33,091,850  | 0          |    |
|                                 | 支出                  |             |             |            |    |
| 積立資産支出                          | 6,160,810           | 5,800,810   | 360,000     |            |    |
| その他の活動による支出                     |                     | 0           | 0           |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 6,160,810           | 5,800,810   | 360,000     |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 26,931,040          | 27,291,040  | -360,000    |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 2,500,000           |             | 2,500,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 47,476              | 2,862,907   | -2,815,431  |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 192,223,662         | 192,223,662 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 192,271,138         | 195,086,569 | -2,815,431  |            |    |