

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			
	3250 障害福祉サービス等事業収入	437,751,400	442,989,105	-5,237,705
	3400 医療事業収入	333,891,000	337,716,902	-3,825,902
	3600 受取利息配当金収入	3,000	5,051	-2,051
	3650 その他の収入	6,902,500	7,517,549	-615,049
	事業活動収入計(1)	778,547,900	788,228,607	-9,680,707
	支出			
	7000 人件費支出	610,223,387	585,983,110	24,240,277
	7100 事業費支出	96,653,606	89,359,797	7,293,809
	7500 事務費支出	122,218,924	103,792,141	18,426,783
7900 支払利息支出	190,000	185,750	4,250	
事業活動支出計(2)	829,285,917	779,320,798	49,965,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,738,017	8,907,809	-59,645,826	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	8200 固定資産取得支出	54,347,840	12,087,900	42,259,940
施設整備等支出計(5)	54,347,840	12,087,900	42,259,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,347,840	-12,087,900	-42,259,940	
その他の活動による収支	収入			
	4900 積立資産取崩収入	53,000,000	53,000,000	0
	5800 サービス区分間繰入金収入	15,000,000	136,460,199	-121,460,199
	5900 その他の活動による収入	0	250,000	-250,000
	その他の活動による収入計(7)	68,000,000	189,710,199	-121,710,199
	支出			
9650 サービス区分間繰入金支出	15,000,000	136,460,199	-121,460,199	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	136,460,199	-121,460,199	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,000,000	53,250,000	-250,000	
予備費支出(10)	3,033,143		3,033,143	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,119,000	50,069,909	-105,188,909	
前期末支払資金残高(12)	324,461,750	324,461,750	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,342,750	374,531,659	-105,188,909	