

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	障害福祉サービス等事業収入	348,500,000	340,264,235	8,235,765	
	医療事業収入	681,300,000	681,597,535	-297,535	
	その他の事業収入	5,000,000	16,374,396	-11,374,396	
	経常経費寄附金収入		300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	120,000	36,846	83,154	
	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	363,000	314,088	48,912	
	事業活動収入計（1）	1,035,283,000	1,038,887,100	-3,604,100	
	人件費支出	728,700,000	703,136,170	25,563,830	
	事業費支出	99,480,000	104,700,010	-5,220,010	
事務費支出	33,615,000	32,347,362	1,267,638		
利用者負担軽減額		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	861,795,000	840,183,542	21,611,458		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	173,488,000	198,703,558	-25,215,558		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	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	
	固定資産取得支出	105,000,000	1,293,650	103,706,350	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	105,000,000	1,293,650	103,706,350		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-105,000,000	-1,293,650	-103,706,350		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
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		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		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）	10,000,000		10,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	58,488,000	197,409,908	-138,921,908		
前期末支払資金残高（12）	2,614,447,773	2,854,485,103	-240,037,330		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,672,935,773	3,051,895,011	-378,959,238		