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	就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	2,084,313,521	2,090,395,661	-6,082,140	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		248,314	-248,314	
		受取利息配当金収入		19,194	-19,194	
		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	14,012,000	58,717,483	-44,705,483	
		事業活動収入計（１）	2,098,325,521	2,149,380,652	-51,055,131	
	支出	人件費支出	1,240,106,593	1,339,087,642	-98,981,049	
		事業費支出	337,138,664	246,628,604	90,510,060	
		事務費支出	386,570,679	284,895,552	101,675,127	
		就労支援事業支出		0	0	
		支払利息支出	22,364,218	46,473,244	-24,109,026	
		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）	1,986,180,154	1,917,085,042	69,095,112	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		112,145,367	232,295,610	-120,150,243	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		843,600,000	-843,600,000	
		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		1,900,000	-1,900,000	
		その他の施設整備等による収入		568,754	-568,754	
		施設整備等収入計（４）	0	846,068,754	-846,068,754	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	149,851,000	422,340,000	-272,489,000	
		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	
		固定資産取得支出		500,679,933	-500,679,933	
		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）	149,851,000	923,019,933	-773,168,933	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-149,851,000	-76,951,179	-72,899,821	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		83,300,000	-83,300,000	
		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	83,300,000	-83,300,000	
	支出	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	
		投資有価証券取得支出		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	83,300,000	-83,300,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-37,705,633	238,644,431	-276,350,064	
前期末支払資金残高（１２）				739,610,938	-739,610,938	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-37,705,633	978,255,369	-1,015,961,002	