

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	99,700,000	92,842,659	6,857,341	
	障害福祉サービス等事業収入	676,500,000	676,747,399	-247,399	
	経常経費寄附金収入	220,000	0	220,000	
	受取利息配当金収入	140,000	4,225	135,775	
	その他の収入	11,930,000	12,714,342	-784,342	
	事業活動収入計（1）	788,490,000	782,308,625	6,181,375	
	支出				
	人件費支出	447,200,000	425,216,508	21,983,492	
	事業費支出	77,950,000	70,799,702	7,150,298	
事務費支出	109,200,000	94,319,003	14,880,997		
就労支援事業支出	102,000,000	96,485,382	5,514,618		
支払利息支出	2,230,000	1,947,879	282,121		
その他の支出	2,030,000	1,709,350	320,650		
事業活動支出計（2）	740,610,000	690,477,824	50,132,176		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,880,000	91,830,801	-43,950,801		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	0	
	固定資産売却収入	350,000	350,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,310,000	2,310,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	49,840,000	49,239,730	600,270		
固定資産取得支出	28,900,000	28,457,093	442,907		
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	637,200	62,800		
施設整備等支出計（5）	79,440,000	78,334,023	1,105,977		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-77,130,000	-76,024,023	-1,105,977		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	4,690,000	4,045,992	644,008	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,690,000	4,045,992	644,008	
	支出				
積立資産支出	5,790,000	5,559,450	230,550		
その他の活動支出計（8）	5,790,000	5,559,450	230,550		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,100,000	-1,513,458	413,458		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,350,000	14,293,320	-44,643,320		
前期末支払資金残高（12）	193,280,000	181,597,933	11,682,067		
当期末支払資金残高（11）+（12）	162,930,000	195,891,253	-32,961,253		