

## 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	30,727,000	31,158,311	431,311	
	障害福祉サービス等事業収入	658,047,000	658,466,054	419,054	
	経常経費寄附金収入	2,099,000	2,099,400	400	
	受取利息配当金収入	155,000	153,975	1,025	
	その他の収入	5,503,000	5,767,224	264,224	
	事業活動収入計(1)	696,531,000	697,644,964	1,113,964	
	支出				
	人件費支出	527,170,000	525,854,028	1,315,972	
	事業費支出	55,223,000	53,964,925	1,258,075	
事務費支出	46,135,000	44,607,031	1,527,969		
就労支援事業支出	32,126,000	31,757,410	368,590		
支払利息支出	27,000	26,640	360		
その他の支出	2,332,000	3,476,188	1,144,188		
流動資産評価損等による資金減少額	5,000	4,700	300		
事業活動支出計(2)	663,018,000	659,690,922	3,327,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,513,000	37,954,042	4,441,042		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	480,000	480,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	固定資産売却収入	2,163,000	2,163,150	150	
	施設整備等収入計(4)	3,743,000	3,743,150	150	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	0		
固定資産取得支出	45,504,000	45,555,889	51,889		
施設整備等支出計(5)	47,724,000	47,775,889	51,889		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,981,000	44,032,739	51,739		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,364,072	1,364,072	
	その他の活動による収入	85,000	84,196	804	
	その他の活動収入計(7)	85,000	1,448,268	1,363,268	
	支出				
	積立資産支出	6,705,000	6,770,598	65,598	
その他の活動による支出	320,000	319,561	439		
その他の活動支出計(8)	7,025,000	7,090,159	65,159		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,940,000	5,641,891	1,298,109		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,408,000	11,720,588	5,687,412		
前期末支払資金残高(12)	282,644,242	282,644,242	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	265,236,242	270,923,654	5,687,412		