

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	30,170,000	30,327,992	-157,992	
	障害福祉サービス等事業収入	466,685,000	466,567,516	117,484	
	その他の事業収入	24,782,000	24,776,689	5,311	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,650,000	1,610,060	39,940	
	受取利息配当金収入	296,000	213,873	82,127	
	その他の収入	6,760,000	6,519,948	240,052	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	530,343,000	530,016,078	326,922	
	支出				
	人件費支出	321,190,000	321,774,891	-584,891	
	事業費支出	81,844,000	79,402,744	2,441,256	
	事務費支出	93,624,000	91,833,685	1,790,315	
就労支援事業支出	30,572,000	30,895,933	-323,933		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	336,000	332,576	3,424		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	527,566,000	524,239,829	3,326,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,777,000	5,776,249	-2,999,249		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,613,000	-113,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	4,500,000	4,613,000	-113,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,016,000	12,016,000		
	固定資産取得支出	6,087,000	5,754,210	332,790	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,510,000	1,507,584	2,416		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	19,613,000	19,277,794	335,206		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,113,000	-14,664,794	-448,206		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	293,000	292,350	650	
	その他の活動による収入	135,000	138,973	-3,973	
	その他の活動収入計(7)	428,000	431,323	-3,323	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	5,610,000	5,592,955	17,045		
その他の活動による支出	442,000	441,072	928		
その他の活動支出計(8)	6,052,000	6,034,027	17,973		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,624,000	-5,602,704	-21,296		
予備費支出(10)	286,000 -125,000]		161,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,121,000	-14,491,249	-3,629,751		
前期末支払資金残高(12)		168,121,971	-168,121,971		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-18,121,000	153,630,722	-171,751,722		