

## 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	251,290,000	241,875,756	9,414,244	
	障害福祉サービス等事業収入	247,890,000	246,559,676	1,330,324	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	10,050,000	10,050,000		
	受取利息配当金収入	28,000	24,114	3,886	
	その他の収入	3,635,000	3,988,442	-353,442	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	512,893,000	502,497,988	10,395,012	
支出	人件費支出	142,120,000	145,864,222	-3,744,222	
	事業費支出	58,662,000	56,277,092	2,384,908	
	事務費支出	39,775,000	39,493,907	281,093	
	就労支援事業支出	264,390,000	256,869,065	7,520,935	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	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)	504,947,000	498,504,286	6,442,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,946,000	3,993,702	3,952,298		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000		
	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)	4,000,000	4,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	25,130,000	25,119,600	10,400	
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	9,280,000	8,987,292	292,708		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	34,410,000	34,106,892	303,108		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,410,000	-30,106,892	-303,108		
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		5,203,005	-5,203,005	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		5,203,005	-5,203,005	
	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	2,850,000	2,822,245	27,755		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,850,000	2,822,245	27,755		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,850,000	2,380,760	-5,230,760		
予備費支出(10)	-9,830,000 -15,484,000 ]		-25,314,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,732,430	23,732,430		
前期末支払資金残高(12)		432,011,319	-432,011,319		
当期末支払資金残高(11)+(12)		408,278,889	-408,278,889		