

## 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)

法人合計 【 税込 】

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	19,841,000	20,045,276	-204,276	
	障害福祉サービス等事業収入	596,005,000	596,766,859	-761,859	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	770,000	785,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	16,000	12,939	3,061	
	その他の収入	7,913,000	8,019,433	-106,433	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	624,545,000	625,629,507	-1,084,507	
	支 出				
	人件費支出	397,609,000	397,171,034	437,966	
	事業費支出	96,544,000	88,977,221	7,566,779	
	事務費支出	76,873,000	74,632,608	2,240,392	
	就労支援事業支出	20,382,000	20,633,650	-251,650	
利用者負担軽減額					
支払利息支出	140,000	139,456	544		
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)	591,548,000	581,553,969	9,994,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,997,000	44,075,538	-11,078,538		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000		
	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)	800,000	800,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000		
	固定資産取得支出	22,447,000	22,211,336	235,664	
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	25,111,000	24,875,336	235,664		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,311,000	-24,075,336	-235,664		
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	5,598,000	5,596,100	1,900	
	その他の活動による収入	4,200,000		4,200,000	
	その他の活動収入計(7)	9,798,000	5,596,100	4,201,900	
	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	18,484,000	18,460,080	23,920		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	18,484,000	18,460,080	23,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,686,000	-12,863,980	4,177,980		
予備費支出(10)	4,060,000 -4,060,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,136,222	-7,136,222		
前期末支払資金残高(12)	215,638,822	215,638,822			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	215,638,822	222,775,044	-7,136,222		