

## 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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	20,236,000	10,895,735	9,340,265		
	障がい福祉サービス等事業収入	308,887,000	277,967,986	30,919,014		
	受託事業収入	2,524,507,000	2,522,323,886	2,183,114		
	経常経費補助金収入	67,114,000	67,114,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,200,000	1,413,906	786,094		
	受取利息配当金収入	103,000	101,650	1,350		
	その他の収入	8,944,000	7,517,887	1,426,113		
	事業活動収入計 (1)	2,931,991,000	2,887,335,050	44,655,950		
	事業活動による支出	人件費支出	2,457,381,000	2,333,020,621	124,360,379	
		事業費支出	68,367,000	51,593,363	16,773,637	
事務費支出		440,799,000	364,312,596	76,486,404		
就労支援事業支出		20,236,000	17,384,195	2,851,805		
支払利息支出		476,000	455,496	20,504		
その他の支出		3,561,000	1,165,200	2,395,800		
流動資産評価損等による資金減少額		584,000	582,955	1,045		
事業活動支出計 (2)		2,991,404,000	2,768,514,426	222,889,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△59,413,000	118,820,624	△178,233,624		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,174,000	2,407,900	766,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,289,000	6,274,764	14,236	
	施設整備等支出計 (5)	9,463,000	8,682,664	780,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,463,000	△8,682,664	△780,336		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	146,702,000	146,700,469	1,531		
	その他の活動収入計(7)	146,702,000	146,700,469	1,531		
	その他の活動による支出	積立資産支出	147,803,000	147,702,452	100,548	
		その他の活動支出計(8)	147,803,000	147,702,452	100,548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,101,000	△1,001,983	△99,017		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△69,977,000	109,135,977	△179,112,977		
前期末支払資金残高(12)		366,630,000	366,615,260	14,740		
当期末支払資金残高(11)+(12)		296,653,000	475,751,237	△179,098,237		