

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	245,038,893	250,230,099	-5,191,206
		障害福祉サービス等事業収入	14,046,716,644	13,968,641,847	78,074,797
		公益事業収入	339,047,025	338,735,028	311,997
		借入金利息補助金収入	376,000	375,340	660
		経常経費寄附金収入	10,376,656	13,135,507	-2,758,851
		受取利息配当金収入	105,898	1,763	104,135
		その他の収入	44,125,162	24,505,526	19,619,636
	事業活動収入計(1)		14,685,786,278	14,595,625,110	90,161,168
	支出	人件費支出	9,088,874,138	9,001,300,334	87,573,804
		事業費支出	1,261,169,241	1,195,434,474	65,734,767
		事務費支出	3,755,103,228	3,710,930,607	44,172,621
		就労支援事業支出	246,301,725	262,210,547	-15,908,822
		支払利息支出	1,133,000	1,027,700	105,300
その他の支出		1,811,820	1,730,911	80,909	
事業活動支出計(2)		14,354,393,152	14,172,634,573	181,758,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		331,393,126	422,990,537	-91,597,411	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	43,750,000	76,694,360	-32,944,360
		固定資産売却収入	5,000	5,000	0
		施設整備等収入計(4)		43,755,000	76,699,360
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,300,000	22,300,000	0
		固定資産取得支出	644,793,162	649,690,809	-4,897,647
		ファイナンス・リース債務の返済支出	25,584,411	27,175,715	-1,591,304
その他の施設整備等による支出		3,042,000	3,052,000	-10,000	
施設整備等支出計(5)		695,719,573	702,218,524	-6,498,951	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-651,964,573	-625,519,164	-26,445,409	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	132,922,260	146,145,808	-13,223,548
		その他の活動による収入	19,314,765	21,374,966	-2,060,201
		その他の活動による収入計(7)		152,237,025	167,520,774
	支出	積立資産支出	161,556,519	178,962,428	-17,405,909
		その他の活動による支出	3,280,460	3,327,613	-47,153
		その他の活動支出計(8)		164,836,979	182,290,041
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,599,954	-14,769,267	2,169,313	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-333,171,401	-217,297,894	-115,873,507	
前期末支払資金残高(12)		2,950,337,650	2,950,337,650	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,617,166,249	2,733,039,756	-115,873,507	