

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	87,219,000	87,068,619	150,381	
	障害福祉サービス等事業収入	860,454,000	902,082,378	△41,628,378	
	医療事業収入	36,000,000	33,477,925	2,522,075	
	その他の事業収入	70,100,000	65,672,194	4,427,806	
	経常経費寄附金収入		882,250	△882,250	
	受取利息配当金収入		4,448	△4,448	
	その他の収入	8,100,000	9,867,051	△1,767,051	
	事業活動収入計(1)	1,061,873,000	1,099,054,865	△37,181,865	
	支出				
	人件費支出	615,050,000	596,499,489	18,550,511	
	事業費支出	80,300,000	84,754,637	△4,454,637	
	事務費支出	100,660,000	89,054,119	11,605,881	
就労支援事業支出	14,500,000	15,479,551	△979,551		
授産事業支出	42,000,000	48,034,340	△6,034,340		
支払利息支出	3,600,000	1,601,264	1,998,736		
その他の支出	300,000	4,504,580	△4,204,580		
事業活動支出計(2)	856,410,000	839,927,980	16,482,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,463,000	259,126,885	△53,663,885		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	60,000,000	61,179,000	△1,179,000	
	固定資産売却収入		2,200,000	△2,200,000	
	施設整備等収入計(4)	60,000,000	63,379,000	△3,379,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,246,000	69,096,000	△9,850,000	
固定資産取得支出	115,500,000	105,070,218	10,429,782		
施設整備等支出計(5)	174,746,000	174,166,218	579,782		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,746,000	△110,787,218	△3,958,782		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		3,143,570	△3,143,570	
	その他の活動支出計(8)		3,143,570	△3,143,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,143,570	3,143,570		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,717,000	145,196,097	△54,479,097		
前期末支払資金残高(12)	323,254,945	323,254,945	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	413,971,945	468,451,042	△54,479,097		