

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	0183 就労支援事業収入	120,000,000	96,804,207	23,195,793
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,125,248,248	1,161,252,586	-36,004,338
		0199 経常経費寄附金収入	0	1,882,355	-1,882,355
		0200 受取利息配当金収入	0	24,767	-24,767
		0201 その他の収入	13,051,000	14,765,689	-1,714,689
	事業活動収入計(1)		1,258,299,248	1,274,729,604	-16,430,356
	支出	0129 人件費支出	753,541,016	701,957,985	51,583,031
		0130 事業費支出	137,231,934	89,919,562	47,312,372
		0131 事務費支出	191,164,369	174,356,795	16,807,574
		0132 就労支援事業支出	120,000,000	130,179,242	-10,179,242
0137 支払利息支出		830,666	947,998	-117,332	
事業活動支出計(2)		1,202,767,985	1,097,361,582	105,406,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,531,263	177,368,022	-121,836,759	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	0	44,000	-44,000
		施設整備等収入計(4)		0	44,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	37,907,055	37,793,415	113,640
		0144 固定資産取得支出	12,390,000	20,593,933	-8,203,933
		施設整備等支出計(5)		50,297,055	58,387,348
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50,297,055	-58,343,348	8,046,293	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	1,875,000	1,875,000	0
		0214 積立資産取崩収入	0	1,607,000	-1,607,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	83,490,000	0	83,490,000
		その他の活動収入計(7)		85,365,000	3,482,000
	支出	0152 積立資産支出	7,109,208	7,450,096	-340,888
		0160 拠点区分間繰入金支出	83,490,000	0	83,490,000
		その他の活動支出計(8)		90,599,208	7,450,096
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,234,208	-3,968,096	-1,266,112	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	115,056,578	-115,056,578	

前期末支払資金残高(12)	0	719,166,884	-719,166,884
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	834,223,462	-834,223,462