

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				
	介護保険事業収入	17,824,000	18,251,514	△ 427,514	
	就労支援事業収入	165,848,000	88,642,323	77,205,677	
	障害福祉サービス等事業収入	669,142,000	672,693,324	△ 3,551,324	
	経常経費寄附金収入	12,095,000	12,165,000	△ 70,000	
	受取利息配当金収入	11,000	6,696	4,304	
	その他の収入	28,471,000	30,363,989	△ 1,892,989	
	事業活動収入計(1)	893,391,000	822,122,846	71,268,154	
	支出				
	人件費支出	384,560,000	384,124,239	435,761	
事業費支出	99,428,000	44,057,342	55,370,658		
事務費支出	114,845,000	90,057,803	24,787,197		
就労支援事業支出	174,590,000	164,593,637	9,996,363		
支払利息支出	16,089,000	16,121,149	△ 32,149		
その他の支出	666,000	665,520	480		
事業活動支出計(2)	790,178,000	699,619,690	90,558,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,213,000	122,503,156	△ 19,290,156		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	102,469,000	102,466,352	2,648	
	固定資産取得支出	440,000	440,000	0	
施設整備等支出計(5)	102,909,000	102,906,352	2,648		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 102,909,000	△ 102,906,352	△ 2,648		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		272,825	△ 272,825	
	その他の活動収入計(7)	0	272,825	△ 272,825	
	支出				
	積立資産支出	8,189,000	8,195,369	△ 6,369	
その他の活動支出計(8)	8,189,000	8,195,369	△ 6,369		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,189,000	△ 7,922,544	△ 266,456		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,885,000	11,674,260	△ 19,559,260		
前期末支払資金残高(12)	187,601,000	187,598,161	2,839		
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,716,000	199,272,421	△ 19,556,421		