

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	129,180,000	131,360,265	△ 2,180,265	
		障害福祉サービス等事業収入	1,498,103,000	1,527,579,700	△ 29,476,700	
		経常経費寄附金収入	1,330,000	1,939,310	△ 609,310	
		受取利息配当金収入	28,000	18,437	9,563	
		その他の収入	20,387,000	21,907,074	△ 1,520,074	
		事業活動収入計(1)	1,649,028,000	1,682,804,786	△ 33,776,786	
	支出	人件費支出	1,124,710,000	1,111,761,471	12,948,529	
		事業費支出	167,519,870	161,298,849	6,221,021	
		事務費支出	173,163,176	152,510,402	20,652,774	
		就労支援事業支出	201,335,868	193,816,668	7,519,200	
		支払利息支出	1,181,000	1,179,445	1,555	
		その他の支出	639,360	444,510	194,850	
		事業活動支出計(2)	1,668,549,274	1,621,011,345	47,537,929	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,521,274	61,793,441	△ 81,314,715		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,255,000	2,747,066	507,934	
		施設整備等寄附金収入	87,000		87,000	
		施設整備等収入計(4)	3,342,000	2,747,066	594,934	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,159,000	18,159,000	0	
		固定資産取得支出	55,346,000	54,419,684	926,316	
		施設整備等支出計(5)	73,505,000	72,578,684	926,316	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 70,163,000	△ 69,831,618	△ 331,382			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	135,605,000	134,438,398	1,166,602	
		その他の活動による収入	70,000	6,513,231	△ 6,443,231	
		その他の活動収入計(7)	135,675,000	140,951,629	△ 5,276,629	
	支出	積立資産支出	8,351,095	30,624,219	△ 22,273,124	
		その他の活動による支出	2,185,543	9,200,020	△ 7,014,477	
		その他の活動支出計(8)	10,536,638	39,824,239	△ 29,287,601	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,138,362	101,127,390	24,010,972	
	予備費支出(10)	10,435,000	—	9,515,098		
	△ 919,902					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,938,990	93,089,213	△ 67,150,223			
前期末支払資金残高(12)	767,781,519	768,772,082	△ 990,563			
当期末支払資金残高(11)+(12)	793,720,509	861,861,295	△ 68,140,786			

※予備費支出919,902円の内訳は以下のとおりである。

退職給付引当資産支出 525,095円

差入保証金支出 116,000円

拠点区分間繰入金支出 99,264円

過年度損益修正額 179,543円