

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	320,000		320,000
		障害福祉サービス等事業収入	486,446,000	490,662,868	△4,216,868
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	8,904,000	10,039,000	△1,135,000
		受取利息配当金収入	20,000	4,951	15,049
		その他の収入	4,568,000	4,812,204	△244,204
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	500,258,000	505,519,023	△5,261,023	
	支出	人件費支出	366,262,000	357,341,622	8,920,378
		事業費支出	49,743,000	51,445,276	△1,702,276
		事務費支出	68,357,000	63,360,797	4,996,203
		就労支援事業支出	320,000		320,000
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
その他の支出		4,335,000	4,137,376	197,624	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	489,017,000	476,285,071	12,731,929		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,241,000	29,233,952	△17,992,952		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	5,587,000	4,503,995	1,083,005	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	5,587,000	4,503,995	1,083,005		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,587,000	△4,503,995	△1,083,005		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入		1,269,760	△1,269,760
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入		100,200	△100,200	
	その他の活動収入計(7)		1,369,960	△1,369,960	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
積立資産支出		2,770,000	22,862,464	△20,092,464	
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,770,000	22,862,464	△20,092,464		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,770,000	△21,492,504	18,722,504		

予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,884,000	3,237,453	△353,453
前期末支払資金残高(12)	132,532,000	132,586,584	△54,584
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,416,000	135,824,037	△408,037