

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	介護保険事業収入	287,000	255,175	31,825
		就労支援事業収入	68,079,000	69,473,126	-1,394,126
		障害福祉サービス等事業収入	1,843,712,000	1,857,070,797	-13,358,797
		特別事業収入	318,578,000	319,072,088	-494,088
		経常経費寄附金収入	5,310,000	4,622,679	687,321
		受取利息配当金収入	5,000	9,028	-4,028
		その他の収入	50,149,000	51,881,838	-1,732,838
		事業活動収入計(1)	2,286,120,000	2,302,384,731	-16,264,731
	支出	人件費支出	1,830,662,000	1,830,125,607	536,393
		事業費支出	134,163,000	130,464,852	3,698,148
		事務費支出	186,514,000	185,269,424	1,244,576
		就労支援事業支出	98,165,000	102,678,479	-4,513,479
		その他の支出	23,057,000	23,766,652	-709,652
		事業活動支出計(2)	2,272,561,000	2,272,305,014	255,986
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,559,000	30,079,717	-16,520,717	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,121,000	3,625,000	2,496,000
		固定資産売却等収入	300,000	640,000	-340,000
		施設整備等収入計(4)	6,421,000	4,265,000	2,156,000
	支出	固定資産取得支出	12,112,000	8,057,750	4,054,250
		施設整備等支出計(5)	12,112,000	8,057,750	4,054,250
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,691,000	-3,792,750	-1,898,250
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,843,000	15,374,018	-1,531,018
		その他の活動による収入	6,446,000		6,446,000
		その他の活動収入計(7)	20,289,000	15,374,018	4,914,982
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
		長期貸付金支出	197,000	196,569	431
		積立資産支出	16,395,000	16,798,097	-403,097
		その他の活動による支出	3,959,000	3,950,802	8,198
		その他の活動支出計(8)	25,551,000	25,945,468	-394,468
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,262,000	-10,571,450	5,309,450
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,606,000	15,715,517	-13,109,517	
前期末支払資金残高(12)		540,575,430	540,575,430		
当期末支払資金残高(11)+(12)		543,181,430	556,290,947	-13,109,517	