

## 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      | 3,140,000   | 3,406,758   | △266,758   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 789,150,000 | 795,557,420 | △6,407,420 |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 156,000     | 156,000     | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 10,750,000  | 10,910,000  | △160,000   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 575,000     | 458,492     | 116,508    |    |
|                                 | その他の収入        | 1,290,000   | 1,912,926   | △622,926   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 805,061,000 | 812,401,596 | △7,340,596 |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出         | 565,910,000 | 560,764,121 | 5,145,879  |    |
| 事業費支出                           | 103,060,000   | 97,820,492  | 5,239,508   |            |    |
| 事務費支出                           | 126,894,600   | 122,193,475 | 4,701,125   |            |    |
| 就労支援事業支出                        | 4,280,000     | 4,715,372   | △435,372    |            |    |
| 支払利息支出                          | 228,800       | 223,423     | 5,377       |            |    |
| その他の支出                          | 1,880,000     | 1,745,909   | 134,091     |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 802,253,400   | 787,462,792 | 14,790,608  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,807,600     | 24,938,804  | △22,131,204 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 10,407,000  | 10,406,990  | 10         |    |
|                                 | 固定資産売却収入      |             | 330,000     | △330,000   |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 10,407,000  | 10,736,990  | △329,990   |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 11,800,000    | 11,796,000  | 4,000       |            |    |
| 固定資産取得支出                        | 69,087,000    | 69,524,491  | △437,491    |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 80,887,000    | 81,320,491  | △433,491    |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △70,480,000   | △70,583,501 | 103,501     |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 77,700,000  | 75,732,570  | 1,967,430  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 77,700,000  | 75,732,570  | 1,967,430  |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出        | 18,880,000  | 18,573,250  | 306,750    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 18,880,000    | 18,573,250  | 306,750     |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 58,820,000    | 57,159,320  | 1,660,680   |            |    |
| 予備費支出(10)                       |               | —           |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,852,400    | 11,514,623  | △20,367,023 |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 453,865,155   | 453,865,155 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 445,012,755   | 465,379,778 | △20,367,023 |            |    |