

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	10,350,000	4,240,960	6,109,040	
	障害福祉サービス等事業収入	795,500,000	824,787,404	-29,287,404	
	受取利息配当金収入	2,066	4,056	-1,990	
	その他の収入	519,500	594,013	-74,513	
	流動資産評価益等による資金増加額		5,027,610	-5,027,610	
	事業活動収入計（1）	806,371,566	834,654,043	-28,282,477	
	支出				
	人件費支出	603,977,000	566,593,325	37,383,675	
	事業費支出	134,400,000	122,157,504	12,242,496	
事務費支出	37,050,000	26,816,075	10,233,925		
就労支援事業支出	12,410,000	11,115,894	1,294,106		
支払利息支出	1,957,217	1,957,217	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	789,794,217	728,640,015	61,154,202		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,577,349	106,014,028	-89,436,679		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	その他の施設整備等による収入		2,936,552	-2,936,552	
	施設整備等収入計（4）	100,000	3,036,552	-2,936,552	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,354,000	21,354,000	0	
	固定資産取得支出	70,980,000	69,063,930	1,916,070	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,617,740	9,035,630	582,110	
施設整備等支出計（5）	101,951,740	99,453,560	2,498,180		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-101,851,740	-96,417,008	-5,434,732		
他の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出	11,984,490	11,984,490	0		
その他の活動支出計（8）	11,984,490	11,984,490	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,984,490	-11,984,490	0		
予備費支出（10）	9,720,000		9,720,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-106,978,881	-2,387,470	-104,591,411		
前期末支払資金残高（12）	851,035,172	851,035,172	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	744,056,291	848,647,702	-104,591,411		