

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	35,158,000	35,426,322	△ 268,322	
	障害福祉サービス等事業収入	879,146,000	874,221,438	4,924,562	
	経常経費寄附金収入	25,000	661,611	△ 636,611	
	受取利息配当金収入	8,000	2,241	5,759	
	その他の収入	18,539,000	17,395,178	1,143,822	
	事業活動収入計(1)	932,876,000	927,706,790	5,169,210	
支出	人件費支出	669,976,000	635,182,945	34,793,055	
	事業費支出	122,707,000	120,578,687	2,128,313	
	事務費支出	62,278,000	49,079,645	13,198,355	
	就労支援事業支出	36,297,000	36,341,462	△ 44,462	
	その他の支出	7,524,000	6,452,422	1,071,578	
	事業活動支出計(2)	898,782,000	847,635,161	51,146,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,094,000	80,071,629	△ 45,977,629		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		44,500	△ 44,500	
	施設整備等収入計(4)		44,500	△ 44,500	
	支出				
	固定資産取得支出	13,585,000	13,147,680	437,320	
固定資産除却・廃棄支出	3,734,000	1,926,650	1,807,350		
施設整備等支出計(5)	17,319,000	15,074,330	2,244,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,319,000	△ 15,029,830	△ 2,289,170		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		558,250	△ 558,250	
	その他の活動収入計(7)	0	558,250	△ 558,250	
	支出				
積立資産支出	25,432,000	25,241,500	190,500		
その他の活動支出計(8)	25,432,000	25,241,500	190,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,432,000	△ 24,683,250	△ 748,750		
予備費支出(10)	8,015,000	—	3,133,000		
	△ 4,882,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,790,000	40,358,549	△ 52,148,549		
前期末支払資金残高(12)	444,371,057	444,371,057	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	432,581,057	484,729,606	△ 52,148,549		