

法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

法人合計 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	79,350,000	78,755,246	594,754	
	障害福祉サービス等事業収入	723,855,000	721,736,740	2,118,260	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	118	4,882	
	その他の収入	17,044,000	16,610,239	433,761	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	820,554,000	817,402,343	3,151,657	
	支 出				
	人件費支出	538,608,000	537,487,749	1,120,251	
	事業費支出	108,463,000	103,428,029	5,034,971	
	事務費支出	69,804,000	66,826,135	2,977,865	
就労支援事業支出	79,350,000	78,914,830	435,170		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	2,504,000	2,492,667	11,333		
その他の支出	5,940,000	5,816,038	123,962		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	804,669,000	794,965,448	9,703,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,885,000	22,436,895	-6,551,895		
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	12,025,000	12,024,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,510,000	1,502,823	7,177	
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)	13,535,000	13,526,823	8,177		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,535,000	-13,526,823	-8,177		
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	16,662,000	16,655,955	6,045	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	16,662,000	16,655,955	6,045	
	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	8,741,000	8,713,260	27,740		
その他の活動による支出	25,000	19,730	5,270		
その他の活動支出計(8)	8,766,000	8,732,990	33,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,896,000	7,922,965	-26,965		
予備費支出(10)	13,550,000 -13,550,000]	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,246,000	16,833,037	-6,587,037		
前期末支払資金残高(12)	209,211,316	209,211,316	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,457,316	226,044,353	-6,587,037		