

法人単位資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	4,065,000	7,363,565	-3,298,565
		就労支援事業収入	188,060,000	154,066,875	33,993,125
		障害福祉サービス等事業収入	924,344,000	930,963,984	-6,619,984
		経常経費寄附金収入		65,916	-65,916
		受取利息配当金収入		2,382	-2,382
		その他の収入	4,591,000	5,126,416	-535,416
	事業活動収入計(1)		1,121,060,000	1,097,589,138	23,470,862
	支出	人件費支出	695,713,000	693,649,107	2,063,893
		事業費支出	46,388,000	41,964,630	4,423,370
		事務費支出	166,650,000	174,268,103	-7,618,103
		就労支援事業支出	180,170,000	115,824,501	64,345,499
		支払利息支出	2,620,000	2,632,071	-12,071
事業活動支出計(2)		1,091,541,000	1,028,338,412	63,202,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,519,000	69,250,726	-39,731,726	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		540,720	-540,720
		施設整備等収入計(4)		540,720	-540,720
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,808,000	18,286,000	-478,000
		固定資産取得支出	5,585,000	6,092,768	-507,768
		施設整備等支出計(5)	23,393,000	24,378,768	-985,768
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,393,000	-23,838,048	445,048	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		1,080,000	-1,080,000
		積立資産取崩収入	6,000,000	5,971,880	28,120
		拠点区分間繰入金収入	73,796,000		73,796,000
		サービス区分間繰入金収入	20,148,000		20,148,000
		その他の活動収入計(7)	99,944,000	7,051,880	92,892,120
	支出	積立資産支出	6,147,000	39,156,019	-33,009,019
		拠点区分間繰入金支出	74,476,000		74,476,000
		サービス区分間繰入金支出	600,000		600,000
		その他の活動による支出		5,883	-5,883
		その他の活動支出計(8)	81,223,000	39,161,902	42,061,098
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,721,000	-32,110,022	50,831,022	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,847,000	13,302,656	11,544,344	
前期末支払資金残高(12)			227,289,868	-227,289,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,847,000	240,592,524	-215,745,524	