

2022年度 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	128,043,200	130,270,698	-2,227,498	
	障害福祉サービス等事業収入	1,267,487,833	1,276,412,389	-8,924,556	
	経常経費寄附金収入	7,889,000	8,022,556	-133,556	
	受取利息配当金収入	12,304	12,563	-259	
	その他の収入	11,207,909	11,856,836	-648,927	
	事業活動収入計 (1)	1,414,640,246	1,426,575,042	-11,934,796	
	支出				
	人件費支出	991,372,439	984,062,061	7,310,378	
	事業費支出	154,486,172	149,373,280	5,112,892	
事務費支出	151,366,441	148,743,447	2,622,994		
就労支援事業支出	126,873,274	126,384,334	488,940		
支払利息支出	520,275	520,275	0		
その他の支出	6,605,981	6,557,998	47,983		
事業活動支出計 (2)	1,431,224,582	1,415,641,395	15,583,187		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-16,584,336	10,933,647	-27,517,983		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,210,000	3,210,000	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	固定資産売却収入	724,120	724,120	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,434,120	4,434,120	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,072,000	6,072,000	0		
固定資産取得支出	26,437,223	26,378,223	59,000		
ファイナンスリース債務の返済支出	3,449,952	3,418,320	31,632		
施設整備等支出計 (5)	35,959,175	35,868,543	90,632		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-31,525,055	-31,434,423	-90,632		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	48,220,000	48,220,000	0	
	その他の活動による収入	7,718,494	9,919,008	-2,200,514	
	その他の活動収入計 (7)	55,938,494	58,139,008	-2,200,514	
	支出				
	積立資産支出	12,290,000	14,273,734	-1,983,734	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	12,290,000	14,273,734	-1,983,734		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	43,648,494	43,865,274	-216,780		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	741,083	注釈参照	
	-258,917				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,201,980	23,364,498	-28,566,478		
前期末支払資金残高 (12)	282,927,966	282,927,966	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	277,725,986	306,292,464	-28,566,478		

注) 予備費は、事務費に137,364円、その他の支出に121,553円、計258,917円を流用