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	30,045,000	30,505,167	-460,167	
		障害福祉サービス等事業収入	474,134,000	475,277,478	-1,143,478	
		その他の事業収入	565,000	553,828	11,172	
		借入金利息補助金収入	211,000	211,000	0	
		経常経費寄附金収入	6,076,000	6,269,074	-193,074	
		受取利息配当金収入	14,000	6,666	7,334	
		その他の収入	31,072,000	31,143,101	-71,101	
		事業活動収入計（１）	542,117,000	543,966,314	-1,849,314	
	支出	人件費支出	397,324,000	389,439,796	7,884,204	
		事業費支出	45,909,000	43,115,873	2,793,127	
		事務費支出	50,749,000	47,704,093	3,044,907	
		就労支援事業支出	31,337,000	30,505,167	831,833	
		支払利息支出	720,930	720,930	0	
		その他の支出	172,000	170,840	1,160	
		事業活動支出計（２）	526,211,930	511,656,699	14,555,231	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		15,905,070	32,309,615	-16,404,545	
整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,067,000	2,067,000	0	
		固定資産売却収入	290,000	290,000	0	
		施設整備等収入計（４）	2,357,000	2,357,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,548,000	7,548,000	0	
		固定資産取得支出	4,512,000	4,511,170	830	
		施設整備等支出計（５）	12,060,000	12,059,170	830	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-9,703,000	-9,702,170	-830	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,447,000	9,892,800	-445,800	
		その他の活動収入計（７）	9,447,000	9,892,800	-445,800	
	支出	積立資産支出	206,000,000	206,000,000	0	
		その他の活動支出計（８）	206,000,000	206,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-196,553,000	-196,107,200	-445,800	
予備費支出（１０）			12,883,000		12,883,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-203,233,930	-173,499,755	-29,734,175	
前期末支払資金残高（１２）			578,596,672	578,596,672	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			375,362,742	405,096,917	-29,734,175	