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	163,905,000	193,537,692	-29,632,692	
		障害福祉サービス等事業収入	1,314,024,351	1,305,328,174	8,696,177	
		公益事業収入	314,330,000	316,195,470	-1,865,470	
		借入金利息補助金収入	268,000	424,724	-156,724	
		経常経費寄附金収入	4,800,000	2,444,293	2,355,707	
		受取利息配当金収入	67,000	5,147	61,853	
		その他のサービス活動外収入	3,825,000	7,490,706	-3,665,706	
		事業活動収入計（1）	1,801,219,351	1,825,426,206	-24,206,855	
	支出	人件費支出	1,008,468,054	1,013,186,986	-4,718,932	
		事業費支出	133,445,000	137,278,449	-3,833,449	
		事務費支出	265,580,050	270,482,987	-4,902,937	
		就労支援事業支出	157,984,797	191,479,297	-33,494,500	
		公益事業支出	239,040,460	239,976,603	-936,143	
		支払利息支出	1,863,482	2,254,616	-391,134	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出	3,597,000	8,406,994	-4,809,994	
		流動資産評価損等による資金減少額		18,348	-18,348	
		事業活動支出計（2）	1,809,978,843	1,863,084,280	-53,105,437	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-8,759,492	-37,658,074	28,898,582	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,022,000	6,761,000	-739,000	
		施設整備等寄附金収入	500,000	505,049	-5,049	
		設備資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	6,522,000	7,266,049	-744,049	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,609,000	14,609,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	32,193,000	35,337,780	-3,144,780	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	2,011,068	-1,399,068	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	47,414,000	51,957,848	-4,543,848	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-40,892,000	-44,691,799	3,799,799	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		0	0	
		積立資産取崩収入	27,390,000	41,124,776	-13,734,776	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	27,390,000	41,124,776	-13,734,776	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	7,461,000	17,934,249	-10,473,249	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	7,461,000	17,934,249	-10,473,249	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		19,929,000	23,190,527	-3,261,527	
予備費支出（１０）			1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-30,722,492	-59,159,346	28,436,854	
前期末支払資金残高（１２）			279,690,106	279,690,106	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			248,967,614	220,530,760	28,436,854	