

## 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)	
事業活動による収支	収				
		0183 就労支援事業収入	61,206,000	52,787,094	8,418,906
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,183,671,266	1,149,029,673	34,641,593
		0192 医療事業収入	458,174,734	446,059,253	12,115,481
		0200 受取利息配当金収入	0	152,538	△152,538
		0201 その他の収入	21,670,100	17,522,651	4,147,449
		事業活動収入計(1)	1,724,722,100	1,665,551,209	59,170,891
	支				
		0129 人件費支出	1,306,577,299	1,282,617,002	23,960,297
		0130 事業費支出	136,156,300	127,251,470	8,904,830
	0131 事務費支出	169,350,644	155,424,202	13,926,442	
	0132 就労支援事業支出	57,866,600	47,934,027	9,932,573	
	0138 その他の支出	15,429,600	12,026,693	3,402,907	
	事業活動支出計(2)	1,685,380,443	1,625,253,394	60,127,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,341,657	40,297,815	△956,158	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	28,743,948	26,754,078	1,989,870	
	施設整備等支出計(5)	28,743,948	26,754,078	1,989,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,743,948	△26,754,078	△1,989,870	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	27,013,199	27,013,199	0
		その他の活動収入計(7)	27,013,199	27,013,199	0
	支				
	0152 積立資産支出	38,355,000	37,763,300	591,700	
	その他の活動支出計(8)	38,355,000	37,763,300	591,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,341,801	△10,750,101	△591,700	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△744,092	2,793,636	△3,537,728	
	前期末支払資金残高(12)	2,423,068	11,523,764	△9,100,696	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,678,976	14,317,400	△12,638,424	