

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,696,000	9,126,608	2,569,392
		障害福祉サービス等事業収入	932,151,000	927,716,476	4,434,524
		経常経費寄付金収入	10,000	378,558	-368,558
		受取利息配当金収入	502,000	492,691	9,309
		その他の収入	19,279,000	19,362,297	-83,297
	事業活動収入計(1)		963,638,000	957,076,630	6,561,370
	支出	人件費支出	646,129,000	643,515,766	2,613,234
		事業費支出	68,914,000	64,909,678	4,004,322
		事務費支出	84,842,000	81,349,265	3,492,735
		就労支援事業支出	44,821,000	45,788,161	-967,161
その他の支出		3,569,000	3,842,933	-273,933	
事業活動支出計(2)		848,275,000	839,405,803	8,869,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,363,000	117,670,827	-2,307,827	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,960,000	2,960,000	
		固定資産売却収入	20,000	752,116	-732,116
		その他の施設整備等による収入		18,000	-18,000
	施設整備等収入計(4)		2,980,000	3,730,116	-750,116
	支出	固定資産取得支出	158,701,000	162,937,665	-4,236,665
		固定資産除却・廃棄支出	2,000	734,356	-732,356
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,070,000	1,069,200	800	
その他の施設整備等による支出	192,000	191,900	100		
施設整備等支出計(5)		159,965,000	164,933,121	-4,968,121	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-156,985,000	-161,203,005	4,218,005	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,127,000	2,479,060	-1,352,060
		その他の活動による収入計(7)		1,127,000	2,479,060
	支出	その他の活動による支出	3,908,000	4,657,186	-749,186
		その他の活動支出計(8)		3,908,000	4,657,186
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,781,000	-2,178,126	-602,874	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-44,403,000	-45,710,304	1,307,304	
前期末支払資金残高(12)		580,478,000	593,525,262	-13,047,262	
当期末支払資金残高(11)+(12)		536,075,000	547,814,958	-11,739,958	