

## 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        |  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収入                       | 就労支援事業収入                | 13,125,000  | 12,973,319  | 151,681     |           |  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 272,463,350 | 275,633,854 | △3,170,504  |           |  |
|                                 | 本部事業収入                  | 5,819,000   | 5,965,882   | △146,882    |           |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 1,885,223   | 1,885,223   | 0           |           |  |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 6,000       | 1,760       | 4,240       |           |  |
|                                 | その他の収入                  | 3,420,467   | 3,369,906   | 50,561      |           |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 296,719,040 | 299,829,944 | △3,110,904  |           |  |
|                                 | 事業活動による支出               | 人件費支出       | 227,624,700 | 226,690,229 | 934,471   |  |
|                                 |                         | 事業費支出       | 45,732,180  | 45,009,961  | 722,219   |  |
|                                 |                         | 事務費支出       | 33,425,000  | 30,657,869  | 2,767,131 |  |
|                                 |                         | 就労支援事業支出    | 13,050,000  | 12,737,948  | 312,052   |  |
|                                 |                         | 支払利息支出      | 156,000     | 190,796     | △34,796   |  |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 319,987,880 | 315,286,803 | 4,701,077   |           |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △23,268,840 | △15,456,859 | △7,811,981  |           |  |
| 施設整備等に                          | 設備資金借入金収入               | 27,000,000  | 27,000,000  | 0           |           |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 27,000,000  | 27,000,000  | 0           |           |  |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 2,865,000   | 2,865,000   | 0           |           |  |
|                                 | 固定資産取得支出                | 27,205,000  | 27,205,000  | 0           |           |  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 30,070,000  | 30,070,000  | 0           |           |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △3,070,000  | △3,070,000  | 0           |           |  |
| その他の活動                          | 積立資産取崩収入                | 2,000,000   | 2,000,550   | △550        |           |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 2,000,000   | 2,000,550   | △550        |           |  |
|                                 | 積立資産支出                  | 5,583,000   | 5,757,830   | △174,830    |           |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 5,583,000   | 5,757,830   | △174,830    |           |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,583,000  | △3,757,280  | 174,280     |           |  |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0           | —           | 0           |           |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △29,921,840 | △22,284,139 | △7,637,701  |           |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 97,918,762  | 97,806,940  | 111,822     |           |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 67,996,922  | 75,522,801  | △7,525,879  |           |  |