

	理事長	統括責任者	会計責任者

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	0183 就労支援事業収入	31,947,000	31,669,855	277,145	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	782,392,000	783,052,323	-660,323	
		0199 経常経費寄附金収入	1,013,000	1,123,360	-110,360	
		0282 受取利息配当金収入	32,000	15,260	16,740	
		0201 その他の収入	12,115,000	13,954,670	-1,839,670	
		事業活動収入計(1)	827,499,000	829,815,468	-2,316,468	
		支	0129 人件費支出	591,753,000	600,785,897	-9,032,897
		0274 事業費支出	49,032,000	49,725,511	-693,511	
		0131 事務費支出	75,050,000	75,818,148	-768,148	
		0132 就労支援事業支出	61,715,000	59,996,834	1,718,166	
	0137 支払利息支出	628,000	626,182	1,818		
	0138 その他の支出	6,100,000	5,986,060	113,940		
	事業活動支出計(2)	784,278,000	792,938,632	-8,660,632		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,221,000	36,876,836	6,344,164		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,160,000	1,189,432	-29,432	
		0205 施設整備等寄附金収入		141,900	-141,900	
		施設整備等収入計(4)	1,160,000	1,331,332	-171,332	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,296,000	7,296,000		
		6750 固定資産取得支出	6,400,000	6,716,620	-316,620	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,830,000	1,825,470	4,530		
	施設整備等支出計(5)	15,526,000	15,838,090	-312,090		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,366,000	-14,506,758	140,758		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	125,000	125,592	-592	
		7040 積立資産取崩収入	3,061,000	6,600,914	-3,539,914	
		0224 その他の活動による収入	63,000	1,035,502	-972,502	
		その他の活動収入計(7)	3,249,000	7,762,008	-4,513,008	
	支	0152 積立資産支出	32,800,000	27,797,989	5,002,011	
		0162 その他の活動による支出	1,820,000	2,136,841	-316,841	
		その他の活動支出計(8)	34,620,000	29,934,830	4,685,170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,371,000	-22,172,822	-9,198,178		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,516,000	197,256	-2,713,256		
	前期末支払資金残高(12)		394,083,760	-394,083,760		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,516,000	394,281,016	-396,797,016		