

資金収支計算書

<法人全体>

(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	2,358,000	2,359,082	△1,082	
	障害福祉サービス等事業収入	1,283,549,000	1,292,847,435	△9,298,435	
	委託料収入	29,395,000	29,395,996	△996	
	指定管理料収入	9,088,272,000	8,479,284,681	608,987,319	
	経常経費補助金収入	1,336,655,000	1,312,474,752	24,180,248	
	経常経費寄附金収入	58,565,000	59,755,050	△1,190,050	
	受取利息配当金収入	15,000	89,606	△74,606	
	その他の収入	66,571,000	70,359,665	△3,788,665	
	事業活動収入計 (1)	11,865,380,000	11,246,566,267	618,813,733	
	支出				
	人件費支出	7,374,773,000	6,946,462,397	428,310,603	
	事業費支出	1,938,626,000	1,668,266,045	270,359,955	
事務費支出	2,399,005,000	2,172,392,539	226,612,461		
就労支援事業支出	2,360,000	2,359,082	918		
支払利息支出	4,410,000	4,204,327	205,673		
その他の支出	80,537,000	65,635,472	14,901,528		
事業活動支出計 (2)	11,799,711,000	10,859,319,862	940,391,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,669,000	387,246,405	△321,577,405		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,187,717,000	2,255,532,000	△67,815,000	
	その他の施設整備等による収入	0	229,000	△229,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,187,717,000	2,255,761,000	△68,044,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,480,000	15,480,000	0		
固定資産取得支出	2,623,541,000	2,567,584,939	55,956,061		
ファイナンス・リース債務の返済支出	36,985,000	36,975,529	9,471		
施設整備等支出計 (5)	2,676,006,000	2,620,040,468	55,965,532		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△488,289,000	△364,279,468	△124,009,532		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	469,367,000	442,603,159	26,763,841	
	その他の活動収入計(7)	469,367,000	442,603,159	26,763,841	
支出					
積立資産支出	248,658,000	359,731,033	△111,073,033		
その他の活動による支出	1,300,000	1,216,119	83,881		
その他の活動支出計(8)	249,958,000	360,947,152	△110,989,152		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	219,409,000	81,656,007	137,752,993		
予備費支出 (10)	49,491,000	-	45,089,000		
	△4,402,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△248,300,000	104,622,944	△352,922,944		
前期末支払資金残高(12)	1,408,157,000	1,408,063,542	93,458		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,159,857,000	1,512,686,486	△352,829,486		

(注) 予備費支出△4,402,000円は、事業費支出2,000,000円、事務費支出670,000円、就労支援事業支出2,000円、その他の支出50,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出1,630,000円、退職給付引当資産支出50,000円に充当した額である。