

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	12,750,000	12,471,941	278,059	
	障害福祉サービス等事業収入	1,247,035,900	1,243,496,151	3,539,749	
	借入金利息補助金収入	233,838	233,838	0	
	経常経費寄附金収入	1,148,706	1,214,706	△ 66,000	
	受取利息配当金収入	50,731	46,709	4,022	
	その他の収入	13,646,019	13,183,632	462,387	
	事業活動収入計(1)	1,274,865,194	1,270,646,977	4,218,217	
	支出				
	人件費支出	896,283,573	892,196,074	4,087,499	
事業費支出	135,433,357	126,365,048	9,068,309		
事務費支出	136,655,731	125,145,576	11,510,155		
就労支援事業支出	15,366,178	14,144,387	1,221,791		
支払利息支出	1,070,119	1,058,700	11,419		
その他の支出	8,400,675	7,769,365	631,310		
事業活動支出計(2)	1,193,209,633	1,166,679,150	26,530,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,655,561	103,967,827	△ 22,312,266		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,728,000	4,728,000	0	
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,748,000	4,748,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,616,000	11,616,000	0		
固定資産取得支出	13,121,361	13,086,316	35,045		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,020	1,935,752	64,268		
施設整備等支出計(5)	26,737,381	26,638,068	99,313		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,989,381	△ 21,890,068	△ 99,313		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,652,178	1,790,178	△ 138,000	
	その他の活動収入計(7)	1,652,178	1,790,178	△ 138,000	
	支出				
	積立資産支出	52,635,800	52,635,800	0	
その他の活動支出計(8)	52,635,800	52,635,800	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,983,622	△ 50,845,622	△ 138,000		
予備費支出(10)	12,600,000	—	11,508,431		
	△ 1,091,569				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,825,873	31,232,137	△ 34,058,010		
前期末支払資金残高(12)	509,981,995	509,981,995	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	507,156,122	541,214,132	△ 34,058,010		

(注) 予備費支出1,091,569円のうち、のぞみの里拠点区分1,000,000円は建物取得支出に充当した額である。

(注) 予備費支出1,091,569円のうち、いずみ拠点区分43,728円は利用者等外給食費支出に充当した額である。

(注) 予備費支出1,091,569円のうち、伊豆の国市拠点区分47,841円は利用者等外給食費支出に充当した額である。