

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				
		就労支援事業収入	12,081,000	12,847,519	-766,519
		障害福祉サービス等事業収入	944,385,400	941,763,171	2,622,229
		医療事業収入	42,648,000	39,395,119	3,252,881
		借入金利息補助金収入	4,000	4,000	0
		経常経費寄附金収入	4,590,000	5,417,000	-827,000
		受取利息配当金収入	138,000	88,634	49,366
		その他の収入	8,401,000	7,994,177	406,823
		流動資産評価益等による資金増加額	0	3,000	-3,000
		事業活動収入計(1)	1,012,247,400	1,007,512,620	4,734,780
支	出				
		人件費支出	833,937,000	807,749,997	26,187,003
		事業費支出	49,160,400	46,779,847	2,380,553
		事務費支出	109,677,000	106,036,706	3,640,294
		就労支援事業支出	12,081,000	11,875,942	205,058
		支払利息支出	890,000	786,838	103,162
		その他の支出	7,420,000	6,769,611	650,389
		流動資産評価損等による資金減少額	5,000	0	5,000
	事業活動支出計(2)	1,013,170,400	979,998,941	33,171,459	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-923,000	27,513,679	-28,436,679	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	8,048,000	8,048,000	0
	固定資産取得支出	71,000,000	69,957,672	1,042,328	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,062,600	-1,062,600	
	施設整備等支出計(5)	79,048,000	79,068,272	-20,272	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,048,000	-79,068,272	20,272	
その他の活動による収支	収				
		投資有価証券売却収入	20,004,930	19,853,775	151,155
		積立資産取崩収入	31,780,902	21,781,856	9,999,046
		その他の活動収入計(7)	51,785,832	41,635,631	10,150,201
	支				
	積立資産支出	2,926,000	18,501,986	-15,575,986	
	その他の活動支出計(8)	2,926,000	18,501,986	-15,575,986	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,859,832	23,133,645	25,726,187	
	予備費支出(10)	3,100,000	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,211,168	-28,420,948	-5,790,220	
	前期末支払資金残高(12)	0	229,004,463	-229,004,463	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-34,211,168	200,583,515	-234,794,683	