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)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,767,000	12,380,248	-613,248	
		障害福祉サービス等事業収入	804,318,000	809,640,968	-5,322,968	
		その他の事業収入	27,841,000	27,502,788	338,212	
		その他収入		500,000	-500,000	
		経常経費寄附金収入	41,336,000	45,691,000	-4,355,000	
		受取利息配当金収入	968,000	944,573	23,427	
		その他の収入	12,539,000	12,133,471	405,529	
		事業活動収入計（1）	898,769,000	908,793,048	-10,024,048	
	支出	人件費支出	613,684,000	616,086,979	-2,402,979	
		事業費支出	110,972,000	103,418,679	7,553,321	
		事務費支出	83,630,000	80,788,281	2,841,719	
		就労支援事業支出	11,767,000	12,380,248	-613,248	
		その他の支出	3,631,000	3,519,023	111,977	
		事業活動支出計（2）	823,684,000	816,193,210	7,490,790	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		75,085,000	92,599,838	-17,514,838	
設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入	2,650,000	2,650,000	0	
		施設整備等収入計（4）	2,650,000	2,650,000	0	
	支出	固定資産取得支出	14,830,000	13,562,858	1,267,142	
		その他の施設整備等による支出	7,354,000	7,350,930	3,070	
		施設整備等支出計（5）	22,184,000	20,913,788	1,270,212	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-19,534,000	-18,263,788	-1,270,212	
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	20,243,000	23,166,080	-2,923,080	
		その他の活動による収入	439,000	405,787	33,213	
		その他の活動収入計（7）	20,682,000	23,571,867	-2,889,867	
	支出	積立資産支出	40,528,000	43,807,576	-3,279,576	
		その他の活動支出計（8）	40,528,000	43,807,576	-3,279,576	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-19,846,000	-20,235,709	389,709	
予備費支出（１０）			2,141,000		2,141,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			33,564,000	54,100,341	-20,536,341	
前期末支払資金残高（１２）				339,155,677	-339,155,677	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			33,564,000	393,256,018	-359,692,018	