

法人単位資金収支計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	(単位：円) 差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,902,000,000	4,335,640,932	566,359,068
		障害福祉サービス等事業収入	1,286,597,060	1,262,070,922	24,526,138
		その他の事業収入	222,267,668	215,174,432	7,093,236
		経常経費寄附金収入	18,825,000	19,555,892	-730,892
		受取利息配当金収入	1,110,256	1,121,139	-10,883
		その他の収入	37,906,791	31,488,342	6,418,449
		事業活動収入計(1)	6,468,706,775	5,865,051,659	603,655,116
	支出	人件費支出	952,911,055	919,986,151	32,924,904
		事業費支出	106,307,814	98,023,443	8,284,371
		事務費支出	249,247,778	190,413,750	58,834,028
		就労支援事業支出	4,793,785,461	4,318,331,877	475,453,584
		その他の支出	173,310,252	168,802,971	4,507,281
		利用者負担軽減額	8,967,250	8,842,252	124,998
		支払利息支出	6,245,000	6,095,189	149,811
		その他の支出	7,133,633	6,290,794	842,839
		流動資産評価損等による資金減少額	217,250	217,250	
		事業活動支出計(2)	6,298,125,493	5,717,003,677	581,121,816
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,581,282	148,047,982	22,533,300
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000	857,352	-757,352
		施設整備等寄附金収入		402,486	-402,486
		その他の施設整備等による収入	24,000	162,242	-138,242
		施設整備等収入計(4)	124,000	1,422,080	-1,298,080
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,956,000	25,956,000	
		固定資産取得支出	192,346,563	113,055,701	79,290,862
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,584,000	623,040	1,960,960
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備等による支出	3,024,574	3,023,899	675
		施設整備等支出計(5)	223,911,137	142,658,640	81,252,497
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-223,787,137	-141,236,560	-82,550,577
	支出	積立資産取崩収入	180,050,000	113,611,172	66,438,828
		その他の活動による収入		465,603	-465,603
		その他の活動による収入計(7)	180,050,000	114,076,775	65,973,225
		積立資産支出	92,553,625	59,348,238	33,205,387
	支出	その他の活動による支出	4,730,392	3,852,951	877,441
		その他の活動支出計(8)	97,284,017	63,201,189	34,082,828
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,765,983	50,875,586	31,890,397
	予備費支出(10)		96,790,883	—	68,109,948
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-38,549,820	57,687,008	-96,236,828
	前期末支払資金残高(12)		2,629,537,613	2,629,537,613	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,590,987,793	2,687,224,621	-96,236,828

(注) 予備費支出-28,680,935円は以下の通り充当使用した額である。

【事業活動支出】		
事業費支出	2,180,904円	
事務費支出	3,222,338円	
就労支援事業費支出	17,898,947円	
その他の支出	1,235,736円	
利用者負担軽減額	925,250円	
その他の支出	187,733円	
【施設整備等支出】		
固定資産取得支出	650,860円	
その他の施設整備等支出	355,150円	
【その他活動支出】		
積立資産支出	255,625円	
その他活動支出	1,768,392円	
合計	28,680,935円	