

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	59,300,000	58,100,266	1,199,734	
	障害福祉サービス等事業収入	1,732,900,000	1,752,378,713	△ 19,478,713	
	医療事業収入	44,400,000	40,080,210	4,319,790	
	経常経費寄附金収入	100,000	2,321,000	△ 2,221,000	
	受取利息配当金収入		3,148	△ 3,148	
	その他の収入	9,500,000	10,754,456	△ 1,254,456	
	事業活動収入計(1)	1,846,200,000	1,863,637,793	△ 17,437,793	
	支出				
	人件費支出	1,292,300,000	1,286,246,483	6,053,517	
事業費支出	114,500,000	118,327,386	△ 3,827,386		
事務費支出	321,100,000	330,860,778	△ 9,760,778		
就労支援事業支出	52,800,000	54,956,392	△ 2,156,392		
支払利息支出	2,800,000	2,967,310	△ 167,310		
その他の支出	10,400,000	7,421,710	2,978,290		
事業活動支出計(2)	1,793,900,000	1,800,780,059	△ 6,880,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,300,000	62,857,734	△ 10,557,734		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000	0	
	施設整備等寄附金収入	69,000,000	121,520,240	△ 52,520,240	
	設備資金借入金収入		120,000,000	△ 120,000,000	
	固定資産売却収入		203,280	△ 203,280	
	施設整備等収入計(4)	72,100,000	244,823,520	△ 172,723,520	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	37,600,000	204,712,000	△ 167,112,000		
固定資産取得支出	176,700,000	268,273,606	△ 91,573,606		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,600,000	5,617,480	△ 1,017,480		
施設整備等支出計(5)	218,900,000	478,603,086	△ 259,703,086		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 146,800,000	△ 233,779,566	86,979,566		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分・拠点区分間繰入金収入	142,700,000	184,408,023	△ 41,708,023	
	積立資産取崩収入	8,000,000	14,912,536	△ 6,912,536	
	(前期計上)建設仮勘定取崩収入	47,000,000		47,000,000	
	長期運営資金借入金収入	55,700,000	376,000,000	△ 320,300,000	
	その他の活動収入計(7)	253,400,000	575,320,559	△ 321,920,559	
	支出				
	事業区分・拠点区分間繰入金支出	142,500,000	184,408,023	△ 41,908,023	
	積立資産支出	16,200,000	18,957,728	△ 2,757,728	
	長期運営資金借入金返済	6,000,000	194,000,000	△ 188,000,000	
その他の活動支出計(8)	164,700,000	397,365,751	△ 232,665,751		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,700,000	177,954,808	△ 89,254,808		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,800,000	7,032,976	△ 12,832,976		
前期末支払資金残高(12)	447,671,706	447,671,706	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	441,871,706	454,704,682	△ 12,832,976		