

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	18,569,000	18,834,682	-265,682
		障害福祉サービス等事業収入	445,379,000	446,878,746	-1,499,746
		経常経費寄附金収入	1,089,000	1,016,600	72,400
		受取利息配当金収入	7,000	1,208	5,792
		その他の収入	17,552,000	17,742,985	-190,985
		事業活動収入計(1)	482,596,000	484,474,221	-1,878,221
	支出	人件費支出	340,170,000	339,261,470	908,530
		事業費支出	65,343,000	63,231,199	2,111,801
		事務費支出	64,358,000	60,580,021	3,777,979
		就労支援事業支出	17,048,000	16,297,276	750,724
		支払利息支出	55,000	46,770	8,230
		その他の支出	1,088,000	1,057,401	30,599
事業活動支出計(2)	488,062,000	480,474,137	7,587,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,466,000	4,000,084	-9,466,084	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	347,000	346,500	500
		施設整備等収入計(4)	347,000	346,500	500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,146,000	7,146,000	0
		固定資産取得支出	8,786,000	8,783,599	2,401
		固定資産除却・廃棄支出	92,000	91,300	700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,078,000	936,712	141,288
施設整備等支出計(5)	17,102,000	16,957,611	144,389		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,755,000	-16,611,111	-143,889	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	865,000	771,048	93,952
		その他の活動収入計(7)	865,000	771,048	93,952
	支出	投資有価証券取得支出	24,000	0	24,000
		積立資産支出	1,704,000	1,672,200	31,800
		その他の活動支出計(8)	1,728,000	1,672,200	55,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-863,000	-901,152	38,152
予備費支出(10)		1,150,000	—	1,149,000	
		-1,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,233,000	-13,512,179	-10,720,821	
前期末支払資金残高(12)		95,475,964	95,475,964	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,242,964	81,963,785	-10,720,821	

(注) 予備費支出△1,000円は、第一・第二・第三大山荘拠点の利用者等外給食費支出に充当使用した額です。