

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	28,075,000	33,899,088	-5,824,088
		障害福祉サービス等事業収入	1,303,538,000	1,269,101,761	34,436,239
		生活保護事業収入	205,483,000	217,908,097	-12,425,097
		公益事業収入	95,471,000	146,139,589	-50,668,589
		経常経費寄附金収入	15,275,000	15,281,407	-6,407
		受取利息配当金収入	34,000	19,269	14,731
		その他の収入	3,257,000	3,746,492	-489,492
		流動資産評価益等による資金増加額		30,949	-30,949
	事業活動収入計(1)		1,651,133,000	1,686,126,652	-34,993,652
	支出	人件費支出	1,104,079,000	1,104,069,835	9,165
		事業費支出	353,467,000	357,020,305	-3,553,305
		事務費支出	177,828,000	184,357,055	-6,529,055
		就労支援事業支出	28,075,000	32,917,609	-4,842,609
		支払利息支出	1,087,000	1,055,342	31,658
その他の支出		167,000	237,215	-70,215	
事業活動支出計(2)		1,664,703,000	1,679,657,361	-14,954,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,570,000	6,469,291	-20,039,291	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	580,000	580,000	
		施設整備等収入計(4)		580,000	580,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,135,000	25,134,000	1,000
		固定資産取得支出	105,044,000	94,749,980	10,294,020
	施設整備等支出計(5)		130,179,000	119,883,980	10,295,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-129,599,000	-119,303,980	-10,295,020	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	320,827,000	333,654,762	-12,827,762
		その他の活動収入計(7)		320,827,000	333,654,762
	支出	積立資産支出	64,759,000	70,388,233	-5,629,233
		その他の活動支出計(8)		64,759,000	70,388,233
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		256,068,000	263,266,529	-7,198,529
予備費支出(10)		5,500,000	—	5,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		107,399,000	150,431,840	-43,032,840	
前期末支払資金残高(12)		684,075,000	715,681,434	-31,606,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)		791,474,000	866,113,274	-74,639,274	