

## 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)

		大	中	小	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			23,291,760	25,549,100	-2,257,340
		障害福祉サービス等事業収入			476,028,547	357,276,678	118,751,869
		受取利息配当金収入			1,444	1,032	412
		その他の収入			1,505,140	675,230	829,910
		事業活動収入計(1)			500,826,891	383,502,040	117,324,851
	支出	人件費支出			239,111,201	195,849,841	43,261,360
		事業費支出			45,174,708	27,473,622	17,701,086
		事務費支出			127,539,930	91,486,647	36,053,283
		就労支援事業支出			23,281,387	25,567,808	-2,286,421
		支払利息支出			571,320	571,320	
	その他の支出			3,434,600	1,691,926	1,742,674	
	事業活動支出計(2)			439,113,146	342,641,164	96,471,982	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			61,713,745	40,860,876	20,852,869	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			500,000	500,000	
		施設整備等収入計(4)			500,000	500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			4,416,000	4,416,000	
		固定資産取得支出			6,520,000	4,765,000	1,755,000
		施設整備等支出計(5)			10,936,000	9,181,000	1,755,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-10,436,000	-8,681,000	-1,755,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出			12,973,220	12,730,030	243,190
		その他の活動支出計(8)			12,973,220	12,730,030	243,190
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-12,973,220	-12,730,030	-243,190
		予備費支出(10)			200,000	—	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			38,104,525	19,449,846	18,654,679	
	前期末支払資金残高(12)			170,392,486	122,487,574	47,904,912	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			208,497,011	141,937,420	66,559,591	