

## 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	介護保険事業収入	163,000	51,616	111,384
		就労支援事業収入	12,572,000	14,940,228	-2,368,228
		障害福祉サービス等事業収入	322,651,000	315,510,105	7,140,895
		その他の事業収入	2,319,000		2,319,000
		生産活動事業収入	1,370,000	1,018,837	351,163
		受取利息配当金収入	3,000	212	2,788
		その他の収入	40,000	7,918,259	-7,878,259
	事業活動収入計(1)		339,118,000	339,439,257	-321,257
	支出	人件費支出	294,132,000	281,350,374	12,781,626
		事業費支出	33,399,000	30,357,539	3,041,461
		事務費支出	48,962,000	37,531,329	11,430,671
		就労支援事業支出	12,572,000	14,440,228	-1,868,228
		支払利息支出	316,000	257,982	58,018
雑支出			13,432	-13,432	
事業活動支出計(2)		389,381,000	363,950,884	25,430,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-50,263,000	-24,511,627	-25,751,373	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,072,000	4,834,500	-3,762,500
		施設整備等支出計(5)		1,072,000	4,834,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,072,000	-4,834,500	3,762,500	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	120,000,000		120,000,000
		積立資産取崩収入	55,300,000	47,792,386	7,507,614
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	52,495,000	52,355,000	140,000
		サービス区分間繰入金収入	21,190,000	21,189,250	750
	その他の活動収入計(7)		249,985,000	122,336,636	127,648,364
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	
		積立資産支出	38,315,000	23,993,372	14,321,628
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	52,495,000	52,355,000	140,000
サービス区分間繰入金支出		21,190,000	21,189,250	750	
その他の活動支出計(8)		116,024,000	101,561,622	14,462,378	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		133,961,000	20,775,014	113,185,986	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		82,626,000	-8,571,113	91,197,113	
前期末支払資金残高(12)			146,358,304	-146,358,304	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,626,000	137,787,191	-55,161,191	