

## 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

		勘定科目	決算
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	168,977,928
		障害福祉サービス等事業収入	626,870,371
		経常経費寄附金収入	1,684,056
		受取利息配当金収入	3,699
		その他の収入	28,349,434
		事業活動収入計(1)	825,885,488
	支出	人件費支出	399,088,519
		事業費支出	110,038,753
		事務費支出	99,310,602
		就労支援事業支出	162,982,284
		支払利息支出	2,112,881
		その他の支出	1,420,457
		事業活動支出計(2)	774,953,496
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	50,931,992	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000
		施設整備等寄附金収入	1,500,000
		設備資金借入金収入	37,844,000
		固定資産売却収入	41,730
		施設整備等収入計(4)	40,885,730
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,465,000
		固定資産取得支出	37,709,166
		ファイナンス・リース債務の返済支出	884,520
		その他の施設整備等による支出	1,792,848
		施設整備等支出計(5)	61,851,534
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,965,804	
収入	その他の活動収入計(7)	0	
	支出	積立資産支出	547,218
		その他の活動による支出	1,010,448
		その他の活動支出計(8)	1,557,666
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,557,666	
	予備費支出(10)		

## 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

勘定科目	決算
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,408,522
前期末支払資金残高 (12)	318,786,092
当期末支払資金残高 (11) + (12)	347,194,614