令和4年度　決算報告

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	53,600,000	52,398,525	1,201,475
		障害福祉サービス等事業収入	711,704,000	718,727,445	△7,023,445
		その他の事業収入	6,543,000	7,840,997	△1,297,997
		経常経費寄附金収入	888,000	1,534,125	△646,125
		受取利息配当金収入	25,000	5,842	19,158
		その他の収入	7,030,000	6,943,116	86,884
		事業活動収入計(1)	779,790,000	787,450,050	△7,660,050
	支出	人件費支出	572,628,000	558,705,894	13,922,106
		事業費支出	87,266,000	84,433,238	2,832,762
		事務費支出	57,133,000	49,601,215	7,531,785
		就労支援事業支出	53,600,000	50,833,290	2,766,710
		支払利息支出	105,000	97,935	7,065
		その他の支出	4,100,000	3,719,750	380,250
		事業活動支出計(2)	774,832,000	747,391,322	27,440,678
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,958,000	40,058,728	△35,100,728
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0
		固定資産売却収入	0	4,900,000	△4,900,000
		施設整備等収入計(4)	35,000,000	39,900,000	△4,900,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,165,000	876,000	289,000
		固定資産取得支出	69,560,000	58,257,395	11,302,605
		施設整備等支出計(5)	70,725,000	59,133,395	11,591,605
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,725,000	△19,233,395	△16,491,605
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,369,000	32,790,386	△421,386
		拠点区分間長期借入金収入	16,400,000	16,400,000	0
		拠点区分間繰入金収入	32,470,000	32,469,500	500
		その他の活動による収入計(7)	81,239,000	81,659,886	△420,886
	支出	積立資産支出	9,214,000	9,202,596	11,404
		拠点区分間長期貸付金支出	16,400,000	16,400,000	0
		拠点区分間繰入金支出	32,470,000	32,469,500	500
		その他の活動支出計(8)	58,084,000	58,072,096	11,904
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,155,000	23,587,790	△432,790
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,612,000	44,413,123	△52,025,123

前期末支払資金残高(12)	368,939,000	400,160,351	△31,221,351
当期末支払資金残高(11)+(12)	361,327,000	444,573,474	△83,246,474