

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

### 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

（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				
		0183 就労支援事業収入	1,000,000	1,318,093	-318,093
		0184 障害福祉サービス等事業収入	355,260,000	316,450,407	38,809,593
		0192 医療事業収入	130,350,000	113,579,584	16,770,416
		0195 その他の事業収入	26,540,000	30,203,633	-3,663,633
		0197 その他の収入	4,000,000	2,468,320	1,531,680
		0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	460,000	540,000
		0200 受取利息配当金収入	10,000	3,812	6,188
		0201 その他の収入	7,050,000	8,182,855	-1,132,855
		事業活動収入計(1)	525,210,000	472,666,704	52,543,296
		支			
		0129 人件費支出	435,570,000	422,928,648	12,641,352
		0130 事業費支出	21,470,000	21,165,060	304,940
	0131 事務費支出	54,180,000	55,755,788	-1,575,788	
	0132 就労支援事業支出	1,000,000	1,374,325	-374,325	
	0137 支払利息支出	280,000	190,154	89,846	
	事業活動支出計(2)	512,500,000	501,413,975	11,086,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,710,000	-28,747,271	41,457,271	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,800,000	
		0144 固定資産取得支出	760,000	757,037	2,963
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,290,000	1,284,000	6,000	
	施設整備等支出計(5)	5,850,000	5,841,037	8,963	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,850,000	-5,841,037	-8,963	
その他の活動による収支	収				
		0221 事業区分間繰入金収入		368,727,887	-368,727,887
		0222 拠点区分間繰入金収入		201,076,833	-201,076,833
		0224 その他の活動による収入	500,000	502,585	-2,585
		その他の活動による収入計(7)	500,000	570,307,305	-569,807,305
	支				
		0159 事業区分間繰入金支出		368,727,887	-368,727,887
	0160 拠点区分間繰入金支出		201,076,833	-201,076,833	
	その他の活動支出計(8)		569,804,720	-569,804,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	502,585	-2,585	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,360,000	-34,085,723	41,445,723	
	前期末支払資金残高(12)		309,805,558	-309,805,558	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,360,000	275,719,835	-268,359,835	