

2022年度 資金収支計算書

2023年 6月 6日

科 目		2022年度 予算	2022年度 決算	増減比較 ①-②	備 考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	146,930,134	151,426,285	-4,496,151
		障害福祉サービス等事業収入	1,326,398,676	1,338,066,649	-11,667,973
		自立支援給付費収入	1,098,452,928	1,107,902,394	-9,449,466
		利用者負担金収入	720,361	733,787	-13,426
		補足給付費収入	9,965,085	9,964,423	662
		特定費用等収入	65,787,870	66,000,036	-212,166
		その他の事業収入	151,472,432	153,466,009	-1,993,577
		雑収入	7,477,684	7,571,396	-93,712
		借入利息補助金収入	218,662	218,662	0
		経常経費寄附金収入	6,638,396	7,038,962	-400,566
		受取利息配当金収入	16,545	16,806	-261
		その他の収入	7,962,938	7,663,860	299,078
		事業活動収入計(1)	1,495,643,035	1,512,002,620	-16,359,585
	支出	人件費支出	1,003,714,736	1,002,647,782	1,066,954
		役員報酬支出	4,163,686	4,280,070	-116,384
		職員給与支出	351,199,355	351,471,668	-272,313
		臨時職員 1	127,663,706	126,914,211	749,495
		臨時職員 2・3	192,045,310	192,726,777	-681,467
		職員賞与支出	163,126,987	162,301,797	825,190
		非常勤職員給与支出	13,261,536	11,558,353	1,703,183
		退職給付支出	15,759,771	15,760,997	-1,226
		退職共済掛金等支出	16,865,500	16,865,500	0
		法定福利費支出	119,628,885	120,768,409	-1,139,524
		事業費支出	112,047,710	112,396,799	-349,089
		事務費支出	116,273,062	114,286,991	1,986,071
		就労支援事業支出	149,735,533	154,866,132	-5,130,599
		利用者負担軽減額	48,698	48,698	0
		支払利息支出	678,112	673,711	4,401
		その他の支出	3,389,480	3,300,430	89,050
		事業活動支出計(2)	1,385,887,331	1,388,220,543	-2,333,212
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,755,704	123,782,077	-14,026,373		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,323,360	4,423,360	-100,000
		施設整備等寄附金収入	0	490,000	-490,000
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	30,000	30,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,353,360	4,943,360	-590,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,332,000	13,332,000	0
		固定資産取得支出	90,161,234	89,214,348	946,886
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,057,880	2,057,880	0
		施設整備等支出計(5)	105,551,114	104,604,228	946,886
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-101,197,754	-99,660,868	-1,536,886	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,254,344	57,388,328	-2,133,984
		その他の活動による収入	0	260,622	-260,622
		その他の活動収入計(7)	55,254,344	57,648,950	-2,394,606
	支出	積立資産支出	60,000,000	70,000,000	-10,000,000
		その他の活動による支出	41,999	41,999	0
		その他の活動支出計(8)	60,041,999	70,041,999	-10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,787,655	-12,393,049	7,605,394		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,770,295	11,728,160	-7,957,865		
前期末支払資金残高(12)	645,868,114	645,868,114	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	649,638,409	657,596,274	-7,957,865		