

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	24,798,000	28,725,366	-3,927,366
		障害福祉サービス等事業収入	735,983,000	753,468,803	-17,485,803
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	788,000	889,782	-101,782
		受取利息配当金収入	4,000	1,480	2,520
	その他の収入	7,835,000	9,853,843	-2,018,843	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	769,408,000	792,939,274	-23,531,274	
	支出	人件費支出	573,850,000	556,367,841	17,482,159
		事業費支出	99,580,000	88,294,007	11,285,993
事務費支出		68,436,000	63,683,591	4,752,409	
就労支援事業支出		23,040,000	29,259,513	-6,219,513	
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出		5,517,000	5,593,972	-76,972	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	770,423,000	743,198,924	27,224,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,015,000	49,740,350	-50,755,350		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,275,000		2,275,000
		施設整備等寄附金収入		146,800	-146,800
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	2,275,000	146,800	2,128,200		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	4,270,000	801,300	3,468,700	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,270,000	801,300	3,468,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,995,000	-654,500	-1,340,500		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)					
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,010,000	49,085,850	-52,095,850		
前期末支払資金残高(12)		157,922,904	-157,922,904		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,010,000	207,008,754	-210,018,754		