

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)	備考
事業活動による収支	取入				
	就労支援事業収入	186,910,000	170,414,578	16,495,422	
	障害福祉サービス等事業収入	1,366,700,181	1,381,388,386	-14,688,205	
	公益事業収入	314,474,000	304,945,398	9,528,602	
	借入金利息補助金収入	171,000	960,912	-789,912	
	経常経費寄附金収入	4,800,000	2,790,913	2,009,087	
	受取利息配当金収入	61,000	4,051	56,949	
	その他のサービス活動外収入	4,102,000	6,409,633	-2,307,633	
	事業活動収入計（1）	1,877,218,181	1,866,913,871	10,304,310	
	支出				
人件費支出	1,036,622,163	1,037,845,231	-1,223,068		
事業費支出	146,636,800	125,579,742	21,057,058		
事務費支出	286,572,372	282,354,245	4,218,127		
就労支援事業支出	181,987,114	167,498,445	14,488,669		
公益事業支出	240,976,510	234,413,826	6,562,684		
支払利息支出	2,154,994	1,879,034	275,960		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,390,000	4,762,921	-1,372,921		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,898,339,953	1,854,333,444	44,006,509		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-21,121,772	12,580,427	-33,702,199		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	8,832,000	9,012,000	-180,000	
	施設整備等寄附金収入	500,000	312,340	187,660	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		497,001	-497,001	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	9,332,000	9,821,341	-489,341	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,250,000	22,250,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	17,519,000	21,651,370	-4,132,370		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	606,000	1,245,456	-639,456		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	40,375,000	45,146,826	-4,771,826		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,043,000	-35,325,485	4,282,485		
その他の活動による収支	取入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,490,000	24,065,834	-13,575,834	
	その他の活動による収入	28,414,000	-87,949,591	116,363,591	
	その他の活動収入計（7）	38,904,000	-63,883,757	102,787,757	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	7,024,000	14,888,070	-7,864,070		
その他の活動による支出	29,539,942	-88,516,173	118,056,115		
その他の活動支出計（8）	36,563,942	-73,628,103	110,192,045		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,340,058	9,744,346	-7,404,288		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-50,824,714	-13,000,712	-37,824,002		
前期末支払資金残高（12）	220,530,760	220,530,760	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	169,706,046	207,530,048	-37,824,002		