

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	収入				
	就労支援事業収入	23,929,000	23,945,916	-16,916	
	障害福祉サービス等事業収入	4,461,192,000	4,475,902,286	-14,710,286	
	医療事業収入	77,928,000	78,231,876	-303,876	
	経常経費寄附金収入	4,383,000	5,813,300	-1,430,300	
	受取利息配当金収入	3,000	4,543	-1,543	
	その他の収入	42,876,000	45,323,579	-2,447,579	
	事業活動収入計（1）	4,610,311,000	4,629,221,500	-18,910,500	
	支出				
	人件費支出	3,370,147,000	3,358,410,424	11,736,576	
事業費支出	545,463,000	528,428,171	17,034,829		
事務費支出	702,278,000	682,453,522	19,824,478		
就労支援事業支出	50,524,000	46,556,477	3,967,523		
その他の支出	21,371,000	22,038,643	-667,643		
事業活動支出計（2）	4,689,783,000	4,637,887,237	51,895,763		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-79,472,000	-8,665,737	-70,806,263		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,479,000	1,521,500	-42,500	
	固定資産売却収入	250,000	250,000	0	
	その他の施設整備等による収入	15,000	15,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,744,000	1,786,500	-42,500	
支出					
固定資産取得支出	13,027,000	13,282,986	-255,986		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,943,000	6,973,064	-30,064		
その他の施設整備等による支出	6,000	6,000	0		
施設整備等支出計（5）	19,976,000	20,262,050	-286,050		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,232,000	-18,475,550	243,550		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	81,029,000	83,252,360	-2,223,360	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	81,029,000	83,252,360	-2,223,360	
	支出				
積立資産支出	40,207,000	39,856,750	350,250		
その他の活動による支出	33,237,000	33,585,693	-348,693		
その他の活動支出計（8）	73,444,000	73,442,443	1,557		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,585,000	9,809,917	-2,224,917		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-90,119,000	-17,331,370	-72,787,630		
前期末支払資金残高（12）	1,561,268,392	1,561,268,392	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,471,149,392	1,543,937,022	-72,787,630		