

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	320,000		320,000
		障害福祉サービス等事業収入	462,446,000	469,341,326	△6,895,326
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	9,954,000	8,969,000	985,000
		受取利息配当金収入	20,000	5,530	14,470
		その他の収入	4,568,000	4,921,638	△353,638
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	477,308,000	483,237,494	△5,929,494	
	支出	人件費支出	348,985,000	356,841,417	△7,856,417
		事業費支出	50,613,000	46,203,563	4,409,437
事務費支出		68,618,000	95,388,532	△26,770,532	
就労支援事業支出		320,000		320,000	
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出		4,335,000	4,245,765	89,235	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	472,871,000	502,679,277	△29,808,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,437,000	△19,441,783	23,878,783	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,997,000	15,997,000	
		施設整備等寄附金収入			
		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)	15,997,000	15,997,000			
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	27,750,000	2,584,252	25,165,748	
	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)	27,750,000	2,584,252	25,165,748		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,753,000	13,412,748	△25,165,748	
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	10,353,000	13,001,928	△2,648,928
		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		112,300	△112,300	
その他の活動収入計(7)	10,353,000	13,114,228	△2,761,228		
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	2,830,000	6,821,536	△3,991,536	
	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	180,000		180,000		
その他の活動支出計(8)	3,010,000	6,821,536	△3,811,536		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,343,000	6,292,692	1,050,308	
予備費支出(10)					

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,000	263,657	△236,657
前期末支払資金残高(12)	132,532,000	135,824,037	△3,292,037
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,559,000	136,087,694	△3,528,694