

## 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	
事業活動による収入	障がい福祉サービス等事業収入	170,102,000	155,492,456	14,609,544		
	受託事業収入	2,588,634,000	2,592,488,199	△3,854,199		
	経常経費補助金収入	77,798,000	78,318,303	△520,303		
	経常経費寄附金収入	1,597,000	1,169,228	427,772		
	受取利息配当金収入	103,000	101,650	1,350		
	その他の収入	6,442,000	6,219,092	222,908		
	事業活動収入計 (1)	2,844,676,000	2,833,788,928	10,887,072		
	事業活動による支出	人件費支出	2,384,267,000	2,275,677,938	108,589,062	
		事業費支出	54,033,000	37,775,833	16,257,167	
		事務費支出	567,269,000	442,153,712	125,115,288	
		支払利息支出	693,000	434,793	258,207	
その他の支出		1,852,000	907,500	944,500		
事業活動支出計 (2)		3,008,114,000	2,756,949,776	251,164,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△163,438,000	76,839,152	△240,277,152		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	22,093,000	73,851,263	△51,758,263	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,201,000	7,028,589	1,172,411	
	施設整備等支出計 (5)	30,294,000	80,879,852	△50,585,852		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,294,000	△80,879,852	50,585,852		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	359,393,000	359,392,592	408		
	その他の活動による収入	172,978,000	172,977,660	340		
	その他の活動収入計(7)	532,371,000	532,370,252	748		
	その他の活動による支出	積立資産支出	167,560,000	148,570,000	18,990,000	
その他の活動による支出		225,257,000	225,221,875	35,125		
その他の活動支出計(8)		392,817,000	373,791,875	19,025,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		139,554,000	158,578,377	△19,024,377		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△54,178,000	154,537,677	△208,715,677		
前期末支払資金残高(12)		475,757,000	475,751,237	5,763		
当期末支払資金残高(11)+(12)		421,579,000	630,288,914	△208,709,914		