

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	介護保険事業収入	2,080,000	1,936,629	143,371
		就労支援事業収入	1,820,000	1,685,724	134,276
		障害福祉サービス等事業収入	822,507,000	870,455,542	-47,948,542
		経常経費寄附金収入		300,000	-300,000
		受取利息配当金収入	4,000	2,743	1,257
		その他の収入	14,300,000	15,043,585	-743,585
		事業活動収入計(1)	840,711,000	889,424,223	-48,713,223
	支出	人件費支出	555,630,000	512,073,998	43,556,002
		事業費支出	145,334,000	158,113,306	-12,779,306
		事務費支出	178,467,000	172,196,835	6,270,165
		就労支援事業支出	1,698,000	1,792,081	-94,081
		支払利息支出	8,270,000	7,886,735	383,265
		事業活動支出計(2)	889,399,000	852,062,955	37,336,045
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-48,688,000	37,361,268	-86,049,268
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		6,846,747	-6,846,747
		固定資産売却収入		5,331,734	-5,331,734
		施設整備等収入計(4)		12,178,481	-12,178,481
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,072,000	45,401,447	-2,329,447
		固定資産取得支出	670,000	20,801,401	-20,131,401
		固定資産除却・廃棄支出		1,416,734	-1,416,734
		施設整備等支出計(5)	43,742,000	67,619,582	-23,877,582
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,742,000	-55,441,101	11,699,101	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	3,507,000	3,814,960	-307,960
	支出	その他の活動支出計(8)	3,507,000	3,814,960	-307,960
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,507,000	-3,814,960	307,960
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-95,937,000	-21,894,793	-74,042,207	
前期末支払資金残高(12)		269,194,427	269,194,427		
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,257,427	247,299,634	-74,042,207	