

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	27,748,000	30,659,415	-2,911,415	
	障害福祉サービス等事業収入	1,313,747,000	1,327,955,184	-14,208,184	
	生活保護事業収入	220,137,000	225,340,115	-5,203,115	
	公益事業収入	139,479,000	194,819,966	-55,340,966	
	経常経費寄附金収入	16,193,000	16,452,277	-259,277	
	受取利息配当金収入	84,000	16,091	67,909	
	その他の収入	26,900,000	32,456,339	-5,556,339	
	流動資産評価益等による資金増加額		56,616	-56,616	
	事業活動収入計(1)	1,744,288,000	1,827,756,003	-83,468,003	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,117,154,000	1,121,265,649	-4,111,649	
	事業費支出	366,158,000	378,460,811	-12,302,811	
	事務費支出	185,358,000	181,800,733	3,557,267	
	就労支援事業支出	27,748,000	29,291,502	-1,543,502	
	支払利息支出	1,016,000	1,062,467	-46,467	
	その他の支出	13,797,000	14,729,615	-932,615	
	流動資産評価損等による資金減少額		6,240	-6,240	
事業活動支出計(2)	1,711,231,000	1,726,617,017	-15,386,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,057,000	101,138,986	-68,081,986		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		619,000	-619,000	
	施設整備等寄附金収入	9,000,000	9,229,000	-229,000	
	設備資金借入金収入	148,000,000	148,000,000		
	固定資産売却収入	40,000	40,000		
	施設整備等収入計(4)	157,040,000	157,888,000	-848,000	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,333,000	27,268,000	-935,000	
	固定資産取得支出	285,055,000	282,662,613	2,392,387	
施設整備等支出計(5)	311,388,000	309,930,613	1,457,387		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-154,348,000	-152,042,613	-2,305,387		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	186,017,000	179,503,305	6,513,695	
	事業区分間繰入金収入	27,118,000		27,118,000	
	拠点区分間繰入金収入	26,072,000		26,072,000	
	その他の活動による収入	49,000		49,000	
	その他の活動収入計(7)	239,256,000	179,503,305	59,752,695	
	その他の活動による収支	支出			
		積立資産支出	142,483,000	185,933,305	-43,450,305
		事業区分間繰入金支出	27,118,000		27,118,000
		拠点区分間繰入金支出	26,072,000		26,072,000
その他の活動による支出		30,000	31,000	-1,000	
その他の活動支出計(8)	195,703,000	185,964,305	9,738,695		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,553,000	-6,461,000	50,014,000		
予備費支出(10)	5,500,000	—	5,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-83,238,000	-57,364,627	-25,873,373		
前期末支払資金残高(12)		866,109,000	866,113,274	-4,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)		782,871,000	808,748,647	-25,877,647	