

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
	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
	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
	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
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	