

## 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	0183 就労支援事業収入	62,323,000	52,082,156	10,240,844
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,232,170,000	1,183,334,124	48,835,876
		0192 医療事業収入	439,759,000	424,392,756	15,366,244
		0199 経常経費寄附金収入	3,296,031	3,296,031	0
		0200 受取利息配当金収入	0	151,085	△151,085
		0201 その他の収入	18,530,200	15,763,941	2,766,259
		事業活動収入計(1)	1,756,078,231	1,679,020,093	77,058,138
	支	0129 人件費支出	1,346,552,204	1,306,180,035	40,372,169
		0130 事業費支出	122,706,690	109,853,432	12,853,258
		0131 事務費支出	169,365,300	155,679,937	13,685,363
	0132 就労支援事業支出	58,447,000	46,395,619	12,051,381	
	0138 その他の支出	14,225,000	12,972,917	1,252,083	
	事業活動支出計(2)	1,711,296,194	1,631,081,940	80,214,254	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,782,037	47,938,153	△3,156,116	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	28,748,000	28,118,742	629,258
		施設整備等支出計(5)	28,748,000	28,118,742	629,258
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,748,000	△28,118,742	△629,258	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	9,348,004	9,348,004	0
		その他の活動収入計(7)	9,348,004	9,348,004	0
	支	0152 積立資産支出	26,022,000	25,495,200	526,800
		その他の活動支出計(8)	26,022,000	25,495,200	526,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,673,996	△16,147,196	△526,800	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△639,959	3,672,215	△4,312,174	
前期末支払資金残高(12)		2,318,935	14,317,400	△11,998,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,678,976	17,989,615	△16,310,639	