

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	96,501,000	94,501,048	1,999,952	
	就労支援事業収入	1,087,162,000	1,059,229,112	27,932,888	
	障害福祉サービス等事業収入	1,297,790,000	1,305,218,154	-7,428,154	
	その他の事業収入	12,138,000	12,138,594	-594	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	50,000	10,050,000	-10,000,000	
	受取利息配当金収入	12,544,000	14,108,690	-1,564,690	
	その他の収入	94,222,000	128,517,878	-34,295,878	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,600,407,000	2,623,763,476	-23,356,476	
	支出				
	人件費支出	739,733,000	736,867,998	2,865,002	
	事業費支出	236,929,000	248,066,863	-11,137,863	
事務費支出	189,042,000	182,292,939	6,749,061		
就労支援事業支出	1,143,521,000	1,137,448,182	6,072,818		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	24,246,000	15,917,666	8,328,334		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,333,471,000	2,320,593,648	12,877,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	266,936,000	303,169,828	-36,233,828		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		291,500,000	-291,500,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		291,500,000	-291,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	259,190,000	180,430,251	78,759,749	
	固定資産取得支出	4,807,000	331,401,108	-326,594,108	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	263,997,000	511,831,359	-247,834,359		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-263,997,000	-220,331,359	-43,665,641		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		4,000,000	-4,000,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		4,000,000	-4,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		2,556,110	-2,556,110		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		2,556,110	-2,556,110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,443,890	-1,443,890		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,939,000	84,282,359	-81,343,359		
前期末支払資金残高(12)		415,818,834	-415,818,834		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,939,000	500,101,193	-497,162,193		