

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				
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,566,048,000	2,273,081,581	292,966,419	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		98,000	-98,000	
	受取利息配当金収入		19,105	-19,105	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	14,192,000	24,491,730	-10,299,730	
	事業活動収入計（1）	2,580,240,000	2,297,690,416	282,549,584	
	支出				
人件費支出	1,505,158,492	1,438,164,214	66,994,278		
事業費支出	341,679,208	266,553,899	75,125,309		
事務費支出	339,060,072	314,405,570	24,654,502		
就労支援事業支出		0	0		
支払利息支出	59,209,770	51,289,164	7,920,606		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	2,245,107,542	2,070,412,847	174,694,695		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	335,132,458	227,277,569	107,854,889		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		782,500,000	-782,500,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		437,800	-437,800	
	その他の施設整備等による収入		568,754	-568,754	
	施設整備等収入計（4）	0	783,506,554	-783,506,554	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	194,440,000	840,344,000	-645,904,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		539,634,806	-539,634,806		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	194,440,000	1,379,978,806	-1,185,538,806		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-194,440,000	-596,472,252	402,032,252		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		341,700,000	-341,700,000	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	341,700,000	-341,700,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		61,690,000	-61,690,000	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		1,000,000	-1,000,000	
その他の活動支出計（8）	0	62,690,000	-62,690,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	279,010,000	-279,010,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	140,692,458	-90,184,683	230,877,141		
前期末支払資金残高（12）		0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	140,692,458	-90,184,683	230,877,141		