

## 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<br><br><br><br><br><br>入 | 就労支援事業収入          | 271,438,341    | 272,318,473    | -880,132     |             |
|                                 |                            | 障害福祉サービス等事業収入     | 14,307,202,903 | 14,206,515,681 | 100,687,222  |             |
|                                 |                            | 公益事業収入            | 360,149,963    | 384,923,030    | -24,773,067  |             |
|                                 |                            | 借入金利息補助金収入        | 269,000        | 605,500        | -336,500     |             |
|                                 |                            | 経常経費寄附金収入         | 12,032,178     | 12,267,602     | -235,424     |             |
|                                 |                            | 受取利息配当金収入         | 91,137         | 2,087          | 89,050       |             |
|                                 |                            | その他の収入            | 48,030,074     | 32,629,852     | 15,400,222   |             |
|                                 | 事業活動収入計(1)                 |                   | 14,999,213,596 | 14,909,262,225 | 89,951,371   |             |
|                                 | 支<br><br><br><br><br><br>出 | 人件費支出             | 9,273,079,481  | 9,131,640,308  | 141,439,173  |             |
|                                 |                            | 事業費支出             | 1,253,803,927  | 1,180,207,239  | 73,596,688   |             |
|                                 |                            | 事務費支出             | 3,857,279,343  | 3,794,012,227  | 63,267,116   |             |
|                                 |                            | 就労支援事業支出          | 273,005,596    | 288,220,762    | -15,215,166  |             |
|                                 |                            | 支払利息支出            | 786,047        | 695,547        | 90,500       |             |
| その他の支出                          |                            | 2,180,609         | 3,400,548      | -1,219,939     |              |             |
| 事業活動支出計(2)                      |                            | 14,660,135,003    | 14,398,176,631 | 261,958,372    |              |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                            | 339,078,593       | 511,085,594    | -172,007,001   |              |             |
| 施設整備等による収支                      | 収<br><br><br><br>入         | 施設整備等補助金収入        | 519,065,000    | 498,997,376    | 20,067,624   |             |
|                                 |                            | 施設整備等寄附金収入        | 139,130        | 139,130        | 0            |             |
|                                 |                            | 固定資産売却収入          | 320,000        | 0              | 320,000      |             |
|                                 |                            | その他の施設整備等による収入    | 1,200,000      | 1,646,490      | -446,490     |             |
|                                 |                            | 施設整備等収入計(4)       | 520,724,130    | 500,782,996    | 19,941,134   |             |
|                                 | 支<br><br><br><br>出         | 設備資金借入金元金償還支出     | 22,300,000     | 22,300,000     | 0            |             |
|                                 |                            | 固定資産取得支出          | 58,624,037     | 57,034,748     | 1,589,289    |             |
|                                 |                            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 31,257,028     | 32,273,416     | -1,016,388   |             |
|                                 |                            | その他の施設整備等による支出    | 1,475,300      | 3,995,300      | -2,520,000   |             |
|                                 | 施設整備等支出計(5)                |                   | 113,656,365    | 115,603,464    | -1,947,099   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                            | 407,067,765       | 385,179,532    | 21,888,233     |              |             |
| その他の活動による収支                     | 収<br><br>入                 | 積立資産取崩収入          | 41,078,868     | 64,077,667     | -22,998,799  |             |
|                                 |                            | その他の活動による収入       | 14,225,230     | 18,031,692     | -3,806,462   |             |
|                                 |                            | その他の活動による収入計(7)   | 55,304,098     | 82,109,359     | -26,805,261  |             |
|                                 | 支<br><br><br><br>出         | 積立資産支出            | 179,915,613    | 201,684,888    | -21,769,275  |             |
|                                 |                            | その他の活動による支出       | 18,844,471     | 27,725,489     | -8,881,018   |             |
|                                 |                            |                   |                |                |              |             |
|                                 |                            | その他の活動支出計(8)      |                | 198,760,084    | 229,410,377  | -30,650,293 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                   | -143,455,986   | -147,301,018   | 3,845,032    |             |
| 予備費支出(10)                       |                            | 0                 | —              | 0              |              |             |
|                                 |                            | 0                 |                |                |              |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                            | 602,690,372       | 748,964,108    | -146,273,736   |              |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                            |                   | 2,733,039,756  | 2,733,039,756  | 0            |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                            |                   | 3,335,730,128  | 3,482,003,864  | -146,273,736 |             |