

法人単位資金収支計算書
 (自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	4,937,354,000	4,729,735,792	207,618,208
		障害福祉サービス等事業収入	1,309,686,810	1,266,529,162	43,157,648
		その他の事業収入	188,906,596	173,611,557	15,295,039
		経常経費寄附金収入	8,786,000	9,358,785	-572,785
		受取利息配当金収入	1,009,750	1,063,524	-53,774
		その他の収入	48,477,045	34,369,850	14,107,195
		事業活動収入計(1)	6,494,220,201	6,214,668,670	279,551,531
	支出	人件費支出	964,972,319	924,379,144	40,593,175
		事業費支出	109,814,314	101,562,851	8,251,463
		事務費支出	249,863,740	200,013,798	49,849,942
		就労支援事業支出	4,929,224,426	4,568,115,677	361,108,749
		その他の支出	161,115,992	156,423,108	4,692,884
		利用者負担軽減額	9,117,297	8,439,117	678,180
		支払利息支出	6,865,000	6,390,929	474,071
流動資産評価損等による資金減少額	740,771	740,771	396,248		
事業活動支出計(2)	6,438,758,376	5,972,713,664	466,044,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,461,825	241,955,006	-186,493,181	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,001,000	3,828,000	-827,000
		施設整備等寄附金収入		532,486	-532,486
		固定資産売却収入	1,090,911	1,667,515	-576,604
		その他の施設整備等による収入	124,000	979,400	-855,400
	施設整備等収入計(4)	4,215,911	7,007,401	-2,791,490	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,956,000	25,956,000	
		固定資産取得支出	713,953,080	688,293,682	25,659,398
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,033,440	1,658,580	3,374,860	
その他の施設整備等による支出	2,849,220	2,848,456	764		
施設整備等支出計(5)	747,791,740	718,756,718	29,035,022		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-743,575,829	-711,749,317	-31,826,512	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	722,295,278	633,531,158	88,764,120
		その他の活動による収入		525,470	-525,470
		その他の活動による収入計(7)	722,295,278	634,056,628	88,238,650
	支出	積立資産支出	96,561,796	90,561,034	6,000,762
		その他の活動による支出	1,172,756	1,022,756	150,000
		その他の活動支出計(8)	97,734,552	91,583,790	6,150,762
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	624,560,726	542,472,838	82,087,888
予備費支出(10)		114,135,181	—	50,346,722	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-113,900,000	72,678,527	-186,578,527	
前期末支払資金残高(12)		2,687,224,621	2,687,224,621		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,573,324,621	2,759,903,148	-186,578,527	

(注) 予備費支出-63,788,459円は以下の通り充当使用した額である。

【事業活動支出】		
人件費支出	1,029,676円	
事業費支出	689,314円	
事務費支出	859,570円	
就労支援事業費支出	30,407,426円	
その他の支出	421,893円	
利用者負担軽減額	186,297円	
その他の支出	844,517円	
流動資産評価損等による資金減少額	740,771円	
【施設整備等支出】		
固定資産取得支出	484,000円	
ファイナンス・リース債務の返済支出	509,440円	
その他の施設整備等支出	490,220円	
【その他活動支出】		
積立資産支出	27,102,579円	
その他活動支出	22,756円	
合計	63,788,459円	