

令和5年度 決算報告

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	収入	就労支援事業収入	54,110,000	54,243,485	△133,485
		障害福祉サービス等事業収入	717,194,000	721,738,396	△4,544,396
		その他の事業収入	6,187,000	6,541,000	△354,000
		経常経費寄附金収入	729,000	737,840	△8,840
		受取利息配当金収入	19,000	17,837	1,163
		その他の収入	6,332,000	6,343,878	△11,878
	事業活動収入計(1)		784,571,000	789,622,436	△5,051,436
	支出	人件費支出	589,859,000	567,853,278	22,005,722
		事業費支出	91,268,000	84,986,228	6,281,772
		事務費支出	60,524,000	52,363,527	8,160,473
		就労支援事業支出	54,110,000	51,077,206	3,032,794
		支払利息支出	260,000	259,893	107
		その他の支出	4,000,000	3,907,630	92,370
	事業活動支出計(2)		800,021,000	760,447,762	39,573,238
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,450,000	29,174,674	△44,624,674	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0
	支出	固定資産取得支出	25,827,000	25,674,655	152,345
		施設整備等支出計(5)	29,331,000	29,178,655	152,345
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,331,000	△29,178,655	△152,345	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,734,000	4,214,407	6,519,593
		拠点区分間長期借入金収入	23,000,000	21,000,000	2,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	40,500,000	38,500,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	59,000,000	57,000,000	2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	133,234,000	120,714,407	12,519,593
	支出	積立資産支出	16,953,000	17,177,800	△224,800
		拠点区分間長期貸付金支出	23,000,000	21,000,000	2,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	40,500,000	38,500,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	59,000,000	57,000,000	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	139,453,000	133,677,800	5,775,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,219,000	△12,963,393	6,744,393	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51,000,000	△12,967,374	△38,032,626	
前期末支払資金残高(12)		439,317,000	444,573,474	△5,256,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)		388,317,000	431,606,100	△43,289,100	

