## 第一号第一様式(第十七条第四項関係)

## 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)

対き機能等率収入 が支援事率収入 が支援事率収入 が支援事率収入 のとに対する収入 を終する収入 のとに対する収入 のとに対する収入 のとに対する収入 を終する収入 のというのでは対するに対するでは対するでは対するでは対するでは対するでは対するでは対するでは対するでは		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
関書福祉サビス等事業収入 315,420,000 302,952,033 12,467,967 以際書職化サビス等事業収入 1,797,394,000 1,784,370,270 13,023,730 15,420,000 4,784,370,270 13,023,730 15,420,000 1,784,370,270 13,023,730 15,420,000 1,712,500 1,715,500		介護保険事業収入	280, 824, 000	281, 765, 473	-941, 473	
取 医療事業収入 1,797,394,000 1,784,370,270 13,023,730 1,784,370,270 13,023,730 1,784,370,270 13,023,730 1,784,370,270 13,023,730 1,784,370,270 1,784,370,270 1,780,370 1,		就労支援事業収入	56, 228, 000	54, 846, 384	1, 381, 616	
大   日本		障害福祉サービス等事業収入	315, 420, 000	302, 952, 033	12, 467, 967	
事	収	医療事業収入	1, 797, 394, 000	1, 784, 370, 270	13, 023, 730	
その他の収入	入	経常経費寄附金収入	562, 000	1, 712, 500	-1, 150, 500	
活動   下	事	受取利息配当金収入	4, 228, 000	4, 233, 897	-5, 897	
まのいたがられている。	業	その他の収入	22, 003, 000	22, 455, 538	-452, 538	
大件教文性		事業活動収入計(1)	2, 476, 659, 000	2, 452, 336, 095	24, 322, 905	
事業費支出		人件費支出	1, 766, 199, 000	1, 766, 267, 218	-68, 218	
る 収 支 支 地 支 地 支 支 地 支 支 地 支 支 地 支 支 地 支 支 地 支 支 地 支 支 地 支 支 地 支 支 地 支 支 地 支 支 地 支 支 地 支 支 地 支 支 地 支 支 地 支 大 システィック (10.000 ) 488,575,000 (454,063,687) (34,511,313 (3,450,962) (34,507,038) (3,450,962) (3,450,000) (34,507,038) (3,450,962) (3,450,000) (34,507,038) (3,450,962) (3,450,000)		事業費支出	161, 062, 000	152, 417, 485	8, 644, 515	
支   出   別用者負担軽減額 支払利息支出 ・の他の支出 ・一で他の支出 ・一で他の支出 ・一で他の支出 ・一で他の支出 ・一で他の支出 ・一で他の支出 ・一で他の方とは ・一ででしている。 ・一ででしている。 ・でしている。		事務費支出	488, 575, 000	454, 063, 687	34, 511, 313	
世 出		就労支援事業支出	57, 958, 000	54, 507, 038	3, 450, 962	
支払利息支出		利用者負担軽減額		0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		支払利息支出		0	0	
事業活動支出計(2)   2.475,524,000   2,429,095,450   46,428,550     事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   1,135,000   23,240,645   -22,105,645     施設整備等補助金収入   302,000   302,000   0     施設整備等高附金収入   0   0   0     固定資産売却収入   202,232,000   202,233,174   -1,174     その他の施設整備等による収入   0   0   0     施設整備等収入計(4)   202,534,000   202,535,174   -1,174     固定資産取得支出   88,133,000   82,474,770   5,658,230     ファイナンス・リース債務の返済支出   6,747,000   5,931,000   816,000     その他の施設整備等立は計(5)   95,313,000   88,863,858   6,449,142     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   107,221,000   113,671,316   -6,450,316     のした   積立資産取削収入   190,802,000   161,476,663   29,325,337     その他の活動による収入   1,971,000   8,394,063   -6,423,063     その他の活動収入計(7)   192,773,000   169,870,726   22,902,274		その他の支出	1, 730, 000	1, 840, 022	-110, 022	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
施設整備等補助金収入 302,000 302,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		事業活動支出計(2)	2, 475, 524, 000	2, 429, 095, 450	46, 428, 550	
施設整備等寄附金収入	事	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1, 135, 000	23, 240, 645	-22, 105, 645	
図		施設整備等補助金収入	302, 000	302, 000	0	
設立 一を他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	施加	施設整備等寄附金収入		0	0	
(株設整備等収入計 (4) 202,534,000 202,535,174 -1,174 固定資産取得支出 88,133,000 82,474,770 5,658,230 固定資産取得支出 433,000 458,088 -25,088 コアイナンス・リース債務の返済支出 6,747,000 5,931,000 816,000 で 他 で 施設整備等支出計 (5) 95,313,000 88,863,858 6,449,142 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 107,221,000 113,671,316 -6,450,316 の 他 で で で で で で で で で で で で で で で で で で	設入	固定資産売却収入	202, 232, 000	202, 233, 174	-1, 174	
たっと   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大		その他の施設整備等による収入		0	0	
固定資産取得支出   88, 133,000   82, 4/4, 7/0   5, 658, 230   25, 088   25, 000   25, 088   25, 000   25, 088   25, 000   25, 088   25, 000   25, 088   25, 000		施設整備等収入計(4)	202, 534, 000	202, 535, 174	-1, 174	
る 支 収 収 で		固定資産取得支出	88, 133, 000	82, 474, 770	5, 658, 230	
ファイナンス・リース債務の返済支出	ょ	固定資産除却・廃棄支出	433, 000	458, 088	-25, 088	
支   施設整備等支出計(5)   95、313,000   88,863,858   6,449,142	8 H	ファイナンス・リース債務の返済支出	6, 747, 000	5, 931, 000	816, 000	
加設整備等支出計 (5)   99, 313, 000   88, 803, 888   0, 449, 142   142		その他の施設整備等による支出		0	0	
の 収入	×	施設整備等支出計(5)	95, 313, 000	88, 863, 858	6, 449, 142	
世界 収入   その他の活動による収入 1,971,000   8,394,063 -6,423,063   その他の活動収入計(7) 192,773,000   169,870,726 22,902,274	施	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		113, 671, 316	-6, 450, 316	
他 の 三 で他の活動収入計 (7) 192,773,000 169,870,726 22,902,274	I IIV		190, 802, 000	161, 476, 663		
192, 773, 000   103, 070, 720   22, 302, 274	他入	その他の活動による収入	1, 971, 000	8, 394, 063	-6, 423, 063	
<sup>72</sup>			192, 773, 000	169, 870, 726	22, 902, 274	
<b>動</b>	動	長期貸付金支出	360, 000	203, 540	156, 460	
支 積立資産支出	に支		298, 907, 000			
よ 出 その他の活動による支出 1,509,000 8,093,934 -6,584,934						
る その他の活動支出計(8) 300,776,000 305,714,479 -4,938,479	.m			305, 714, 479		
収 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -108,003,000 -135,843,753 27,840,753	+   0		-108, 003, 000	-135, 843, 753		
予備費支出(1 0 )	予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 353,000 1,068,208 -715,208	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		353, 000	1, 068, 208	-715, 208	
前期末支払資金残高(1 2) 833, 132, 783 833, 132, 783 0	前期末支払資金残高(12)		833, 132, 783	833, 132, 783	0	
当期末支払資金残高(1 1)+(1 2) 833, 485, 783 834, 200, 991 -715, 208	当期末支払資金残高(11)+(12)		833, 485, 783	834, 200, 991	-715, 208	