

## 2023年度 資金収支計算書

2024年 6月 6日

科 目		2022年度 予算	2023年度 決算	増減比較 ①-②	備 考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	143,002,674	140,944,798	2,057,876
		障害福祉サービス等事業収入	1,320,280,535	1,321,322,811	-1,042,276
		自立支援給付費収入	1,112,424,721	1,113,875,960	-1,451,239
		利用者負担金収入	901,411	890,671	10,740
		補足給付費収入	10,900,440	10,925,185	-24,745
		特定費用等収入	70,504,060	70,407,344	96,716
		その他の事業収入	125,549,903	125,223,651	326,252
		雑収入	7,866,560	8,446,006	-579,446
		借入利息補助金収入	204,507	204,507	0
		経常経費寄附金収入	13,241,345	12,373,039	868,306
		受取利息配当金収入	15,649	15,710	-61
		その他の収入	7,845,230	7,355,130	490,100
		事業活動収入計(1)	1,492,456,500	1,490,662,001	1,794,499
	支出	人件費支出	1,023,576,888	1,024,414,869	-837,981
		役員報酬支出	4,708,100	4,773,600	-65,500
		職員給与支出	358,848,228	359,076,138	-227,910
		臨時職員 1	118,363,418	118,102,340	261,078
		臨時職員 2・3	201,828,797	199,274,397	2,554,400
		職員賞与支出	173,649,532	172,454,220	1,195,312
		非常勤職員給与支出	8,825,681	10,933,437	-2,107,756
		退職給付支出	14,849,935	14,857,557	-7,622
		退職共済掛金等支出	17,622,000	17,622,000	0
		法定福利費支出	124,881,197	127,321,180	-2,439,983
		事業費支出	117,082,214	115,814,630	1,267,584
		事務費支出	157,953,868	159,534,431	-1,580,563
		就労支援事業支出	143,164,136	144,410,390	-1,246,254
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	995,352	1,049,282	-53,930
		その他の支出	3,700,030	3,577,705	122,325
		事業活動支出計(2)	1,446,472,488	1,448,801,307	-2,328,819
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,984,012	41,860,694	4,123,318		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	43,051,700	42,565,055	486,645
		施設整備等寄附金収入	9,946,380	18,824,454	-8,878,074
		設備資金借入金収入	165,000,000	165,000,000	0
		固定資産売却収入	350,000	350,000	0
		施設整備等収入計(4)	218,348,080	226,739,509	-8,391,429
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,934,297	17,085,000	-150,703
		固定資産取得支出	389,571,482	389,561,076	10,406
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,057,880	2,057,880	0
		施設整備等支出計(5)	408,563,659	408,703,956	-140,297
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-190,215,579	-181,964,447	-8,251,132		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	58,363,245	58,363,245	0
		その他の活動による収入	0	166,498	-166,498
		その他の活動収入計(7)	58,363,245	58,529,743	-166,498
	支出	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
		その他の活動による支出	460,388	460,388	0
		その他の活動支出計(8)	50,460,388	50,460,388	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,902,857	8,069,355	-166,498		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-136,328,710	-132,034,398	-4,294,312		
前期末支払資金残高(12)	657,596,274	657,596,274	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	521,267,564	525,561,876	-4,294,312		