

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)	備考	
事業活動による収入	収入 介護保険事業収入	51,685,000	50,975,895	709,105		
	収入 就労支援事業収入	396,037,000	397,339,329	△1,302,329		
	収入 障害福祉サービス等事業収入	142,224,000	143,455,316	△1,231,316		
	収入 経常経費寄附金収入		12,000,000	△12,000,000		
	収入 受取利息配当金収入	4,000	86,947	△82,947		
	収入 その他の収入	2,518,000	3,546,815	△1,028,815		
	事業活動収入計(1)		592,468,000	607,404,302	△14,936,302	
事業活動による支出	支出 人件費支出	139,177,000	143,152,773	△3,975,773		
	支出 事業費支出	46,863,000	43,264,319	3,598,681		
	支出 事務費支出	23,482,000	25,629,916	△2,147,916		
	支出 就労支援事業支出	331,006,000	340,190,631	△9,184,631		
	支出 支払利息支出	1,384,000	1,383,603	397		
	支出 その他の支出	911,000	938,135	△27,135		
	事業活動支出計(2)		542,823,000	554,559,377	△11,736,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,645,000	52,844,925	△3,199,925		
施設整備等による収入	収入 施設整備等補助金収入	23,961,000	25,596,000	△1,635,000		
	収入 設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000			
	施設整備等収入計(4)		73,961,000	75,596,000	△1,635,000	
	施設整備等による支出	支出 設備資金借入金元金償還支出	22,017,000	22,017,000		
		支出 固定資産取得支出	83,019,000	72,856,104	10,162,896	
支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		624,000	623,376	624		
施設整備等支出計(5)		105,660,000	95,496,480	10,163,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,699,000	△19,900,480	△11,798,520		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動による支出	支出 投資有価証券取得支出		4,500,000	△4,500,000	
		その他の活動支出計(8)			4,500,000	△4,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,500,000	4,500,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,946,000	28,444,445	△10,498,445		
前期末支払資金残高(12)		297,151,000	297,150,625	375		
当期末支払資金残高(11)+(12)		315,097,000	325,595,070	△10,498,070		