

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 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 51,685,000 | 50,975,895 | 709,105 | |
| | 就労支援事業収入 | 396,037,000 | 397,339,329 | △1,302,329 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 142,224,000 | 143,455,316 | △1,231,316 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 12,000,000 | △12,000,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 86,947 | △82,947 | |
| | 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 | |
| 支出 | 人件費支出 | 139,177,000 | 143,152,773 | △3,975,773 | |
| | 事業費支出 | 46,863,000 | 43,264,319 | 3,598,681 | |
| | 事務費支出 | 23,482,000 | 25,629,916 | △2,147,916 | |
| | 就労支援事業支出 | 331,006,000 | 340,190,631 | △9,184,631 | |
| | 支払利息支出 | 1,384,000 | 1,383,603 | 397 | |
| | 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支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 23,961,000 | 25,596,000 | △1,635,000 | |
| | 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 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 22,017,000 | 22,017,000 | | | |
| 固定資産取得支出 | 83,019,000 | 72,856,104 | 10,162,896 | | |
| 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支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 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 | | |