

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0165 介護保険事業収入	163,000		163,000
		0183 就労支援事業収入	12,572,000	15,573,687	-3,001,687
		0184 障害福祉サービス等事業収入	366,463,000	358,715,949	7,747,051
		0195 その他の事業収入	6,692,000	3,033,540	3,658,460
		0197 生産活動事業収入	1,370,000	976,048	393,952
		0199 経常経費寄附金収入		134,658	-134,658
		0200 受取利息配当金収入	4,000	1,226	2,774
		0201 その他の収入	40,000	2,555,341	-2,515,341
	事業活動収入計(1)		387,304,000	380,990,449	6,313,551
	支 出	0129 人件費支出	312,256,000	303,135,586	9,120,414
		0130 事業費支出	36,169,000	31,487,837	4,681,163
		0131 事務費支出	50,836,000	40,996,930	9,839,070
		0132 就労支援事業支出	12,572,000	15,573,687	-3,001,687
		0137 支払利息支出	500,000	449,063	50,937
7452 雑支出			27,185	-27,185	
事業活動支出計(2)		412,333,000	391,670,288	20,662,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,029,000	-10,679,839	-14,349,161	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	8,770,000	8,770,000	
		施設整備等収入計(4)	8,770,000	8,770,000	
	支 出	0144 固定資産取得支出	17,470,000	15,448,901	2,021,099
		施設整備等支出計(5)	17,470,000	15,448,901	2,021,099
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,700,000	-6,678,901	-2,021,099
その他の活動による収支	収 入	0211 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	6,481,000	3,479,801	3,001,199
		0221 事業区分間繰入金収入	1,689,000	1,370,000	319,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	45,500,000	45,486,250	13,750
		0223 サービス区分間繰入金収入	20,948,000	16,211,000	4,737,000
		その他の活動収入計(7)	104,618,000	96,547,051	8,070,949
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	
		0152 積立資産支出	11,548,000	11,338,943	209,057
		0159 事業区分間繰入金支出	1,964,000	1,370,000	594,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	49,322,000	45,486,250	3,835,750
		0161 サービス区分間繰入金支出	20,948,000	16,211,000	4,737,000
		その他の活動支出計(8)	86,806,000	77,430,193	9,375,807
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,812,000	19,116,858	-1,304,858
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,917,000	1,758,118	-17,675,118	
前期末支払資金残高(12)				120,811,181	-120,811,181
当期末支払資金残高(11)+(12)			-15,917,000	122,569,299	-138,486,299