

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) 1頁

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				
	151 介護保険事業収入	107,235,000	100,629,121	6,605,879	
	155 就労支援事業収入	50,096,000	46,082,979	4,013,021	
	156 障害福祉サービス等事業収入	215,662,000	217,936,469	△2,274,469	
	162 経常経費寄附金収入	10,000	55,000	△45,000	
	163 受取利息配当金収入	10,000	1,567	8,433	
	164 その他の収入	1,010,000	966,152	43,848	
	事業活動収入計(1)	374,023,000	365,671,288	8,351,712	
	支出				
	111 人件費支出	208,476,000	207,158,689	1,317,311	
	112 事業費支出	67,370,000	63,344,698	4,025,302	
	113 事務費支出	28,328,000	24,371,493	3,956,507	
	114 就労支援事業支出	50,096,000	47,658,879	2,437,121	
	118 支払利息支出	280,000	270,048	9,952	
119 その他の支出	10,000		10,000		
120 流動資産評価損等による資金減少額	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	354,570,000	342,803,807	11,766,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,453,000	22,867,481	△3,414,481		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	10,000		10,000	
	167 施設整備等寄附金収入	10,000		10,000	
	169 固定資産売却収入	30,000		30,000	
	170 その他の施設整備等による収入	10,000		10,000	
	施設整備等収入計(4)	60,000		60,000	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,698,258	1,742	
	122 固定資産取得支出	10,103,000	9,535,902	567,098	
	123 固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000	
125 その他の施設整備等による支出	10,000		10,000		
施設整備等支出計(5)	12,823,000	12,234,160	588,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,763,000	△12,234,160	△528,840		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	15,160,000	15,157,765	2,235	
	183 その他の活動による収入	10,000		10,000	
	その他の活動収入計(7)	15,170,000	15,157,765	12,235	
	支出				
	129 積立資産支出	18,403,000	24,958,790	△6,555,790	
	137 その他の活動による支出	10,000	1,000	9,000	
その他の活動支出計(8)	18,413,000	24,959,790	△6,546,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,243,000	△9,802,025	6,559,025		
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	447,000	831,296	△384,296		
前期末支払資金残高(12)	91,711,718	91,711,718			
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,158,718	92,543,014	△384,296		