

2024 年度 資金収支計算書

| 勘定科目 | | 予算 | 決算(全体) | 差異 |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 5,530,000 | 5,439,207 | -90,793 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 233,625,000 | 231,702,394 | -1,922,606 |
| | 自立支援給付費収入 | 217,515,000 | 215,630,200 | -1,884,800 |
| | 利用者負担金収入 | 13,300,000 | 13,261,623 | -38,377 |
| | 補足給付費収入 | 1,560,000 | 1,560,000 | - |
| | 特定費用収入 | 1,250,000 | 1,250,571 | 571 |
| | その他の事業収入 | - | - | - |
| | 借入金利息補助金収入 | - | - | - |
| | 経常経費寄附金収入 | - | 776,000 | 776,000 |
| | 受取利息配当金収入 | - | 54,958 | 54,958 |
| 支出 | その他の収入 | 3,620,000 | 2,750,636 | -869,364 |
| | 事業活動収入計(1) | 242,775,000 | 240,723,195 | -2,051,805 |
| | 人件費支出 | 144,331,000 | 144,581,134 | 250,134 |
| | 事業費支出 | 25,076,000 | 24,348,629 | -727,371 |
| | 事務費支出 | 26,790,000 | 28,321,491 | 1,531,491 |
| | 就労支援事業支出 | 4,800,000 | 4,577,914 | -222,086 |
| | 利用者負担軽減額 | - | - | - |
| | 支払利息支出 | 1,008,000 | 452,510 | -555,490 |
| | その他の支出 | 3,170,000 | 4,005,480 | 835,480 |
| | 事業活動支出計(2) | 205,175,000 | 206,287,158 | 1,112,158 |
| 施設整備等による収支 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 37,600,000 | 34,436,037 | -3,163,963 |
| | 施設整備等補助金収入 | - | - | - |
| | 施設整備等寄附金収入 | - | - | - |
| | 設備資金借入金収入 | - | - | - |
| | 固定資産売却収入 | - | - | - |
| | 施設整備等収入計(4) | - | - | - |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,230,000 | 4,307,490 | 77,490 |
| | 固定資産取得支出 | 4,150,000 | 4,535,400 | 385,400 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | - | - | - |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | - | - | - |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出計(5) | 8,380,000 | 8,842,890 | 462,890 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -8,380,000 | -8,842,890 | -462,890 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | - | - | - |
| | 長期運営資金借入金収入 | - | - | - |
| | 積立資産取崩収入 | - | 25,000,000 | 25,000,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 17,850,000 | 12,850,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 5,000,000 | 42,850,000 | 37,850,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | - | - | - |
| | 積立資産支出 | 28,850,000 | 35,859,550 | 7,009,550 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 17,850,000 | 12,850,000 |
| 予備費支出(10) | その他の活動支出計(8) | 33,850,000 | 53,709,550 | 19,859,550 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -28,850,000 | -10,859,550 | 17,990,450 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 370,000 | 14,733,597 | 14,363,597 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 55,637,241 | 55,637,241 | - |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 56,007,241 | 70,370,838 | 14,363,597 |