

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
	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
支出	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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,600,000	34,436,037	-3,163,963
施設整備等による収支	収入			
	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)	-	-	-
	支出			
	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	-	-	-
その他の活動による収支	収入			
	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
	支出			
	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
その他の活動による収支	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
予備費支出(10)		-	-	-
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