

資金収支計算書

第一号第一様式

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	3,307,343	3,351,981	-44,638	
		保育事業収入	552,800,000	622,170,270	-69,370,270	
		就労支援事業収入	74,390,352	15,828,626	58,561,726	
		障害福祉サービス等事業収入	1,037,910,271	1,042,036,536	-4,126,265	
		その他事業収入	2,193,500	2,560,000	-366,500	
		シェアハウス事業収入	720,000	720,000	0	
		経常経費寄附金収入	213,560	222,560	-9,000	
		受取利息配当金収入	7,468	13,111	-5,643	
		その他の収入	13,877,193	14,974,943	-1,097,750	
	事業活動収入計 (1)	1,685,419,687	1,701,878,027	-16,458,340		
	支出	人件費支出	1,082,694,818	1,114,001,687	-31,306,869	
		事業費支出	196,027,919	151,037,314	44,990,605	
		事務費支出	116,473,939	125,413,450	-8,939,511	
就労支援事業支出		75,066,386	74,879,248	187,138		
支払利息支出		14,429,149	14,255,137	174,012		
流動資産評価損等による資金減少額		0	5,250	-5,250		
事業活動支出計 (2)	1,484,692,211	1,479,592,086	5,100,125			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	200,727,476	222,285,941	-21,558,465			
施による整備等に	収入	施設整備等補助金収入	818,980	1,975,560	-1,156,580	
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		固定資産売却収入	871,928	883,373	-11,445	
	施設整備等収入計 (4)	101,690,908	102,858,933	-1,168,025		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,157,777	45,849,777	2,308,000	
固定資産取得支出		156,804,145	159,453,624	-2,649,479		
施設整備等支出計 (5)	204,961,922	205,303,401	-341,479			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-103,271,014	-102,444,468	-826,546			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	95,930,000	137,330,000	-41,400,000	
		その他の活動による収入	0	20,000	-20,000	
		その他の活動収入計 (7)	95,930,000	137,350,000	-41,420,000	
	支出	積立資産支出	118,450,000	217,320,000	-98,870,000	
		その他の活動による支出	6,183,565	6,679,463	-495,898	
その他の活動支出計 (8)	124,633,565	223,999,463	-99,365,898			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-28,703,565	-86,649,463	57,945,898			
予備費支出 (10)	756,129		756,129			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	67,996,768	33,192,010	34,804,758			
0						
前期末支払資金残高 (12)	630,104,510	630,762,777	-658,267			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	698,101,278	663,954,787	34,146,491			