

2024年度 資金収支計算書

2025年 6月 5日

科 目		2024年度 予算①	2024年度 決算②	増減比較 ②-①	備 考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	148,854,390	143,698,604	-5,155,786	
		障害福祉サービス等事業収入	1,412,316,969	1,398,948,636	-13,368,333	
		自立支援給付費収入	1,201,893,101	1,198,559,869	-3,333,232	
		利用者負担金収入	591,358	608,310	16,952	
		補足給付費収入	13,355,160	13,388,458	33,298	
		特定費用等収入	82,054,410	80,461,878	-1,592,532	
		その他の事業収入	114,422,940	105,930,121	-8,492,819	
		雑収入	8,995,802	9,307,695	311,893	
		借入利息補助金収入	834,200	850,237	16,037	
		経常経費寄附金収入	5,981,196	6,547,254	566,058	
		受取利息配当金収入	55,674	133,075	77,401	
		その他の収入	7,103,520	7,035,290	-68,230	
		事業活動収入計(1)	1,584,141,751	1,566,520,791	-17,620,960	
	支出	人件費支出	1,079,433,924	1,075,821,424	-3,612,500	
		役員報酬支出	4,700,000	4,735,400	35,400	
		職員給与支出	365,710,650	365,417,220	-293,430	
		臨時職員 1	135,292,350	135,612,934	320,584	
		臨時職員 2・3	218,943,364	217,092,982	-1,850,382	
		職員賞与支出	171,680,764	172,135,951	455,187	
		非常勤職員給与支出	12,363,903	12,044,414	-319,489	
		退職給付支出	15,387,041	15,373,793	-13,248	
		退職共済掛金等支出	19,053,500	19,064,500	11,000	
		法定福利費支出	136,302,352	134,344,230	-1,958,122	
		事業費支出	118,925,561	118,598,527	-327,034	
		事務費支出	125,417,909	124,368,738	-1,049,171	
		就労支援事業支出	147,712,922	143,513,991	-4,198,931	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,785,748	1,787,283	1,535	
		その他の支出	3,442,570	3,389,480	-53,090	
		事業活動支出計(2)	1,476,718,634	1,467,479,443	-9,239,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,423,117	99,041,348	-8,381,769			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,852,000	7,659,870	5,807,870	
		施設整備等寄附金収入	1,418,100	1,418,100	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,270,100	9,077,970	5,807,870		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,324,000	20,296,000	-28,000	
		固定資産取得支出	55,300,685	60,174,254	4,873,569	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,057,880	2,057,880	0		
施設整備等支出計(5)	77,682,565	82,528,134	4,845,569			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,412,465	-73,450,164	962,301			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,667,418	18,667,418	0	
		その他の活動による収入	75,688	260,666	184,978	
		その他の活動収入計(7)	18,743,106	18,928,084	184,978	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	2,067,335	2,131,484	64,149	
		その他の活動支出計(8)	2,067,335	2,131,484	64,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,675,771	16,796,600	120,829			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,686,423	42,387,784	-7,298,639			
前期末支払資金残高(12)	525,561,876	525,561,876	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	575,248,299	567,949,660	-7,298,639			