

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	16,000,000	17,688,668	△1,688,668
		就労支援事業収入	105,123,800	110,338,752	△5,214,952
		障害福祉サービス等事業収入	2,077,414,000	2,094,130,308	△16,716,308
		医療事業収入	833,520,000	835,829,714	△2,309,714
		その他の事業収入	54,373,000	57,081,072	△2,708,072
		経常経費寄附金収入	1,855,000	3,640,250	△1,785,250
		受取利息配当金収入	188,000	1,015,468	△827,468
		その他の収入	6,743,000	10,347,092	△3,604,092
		事業活動収入計 (1)	3,095,216,800	3,130,071,324	△34,854,524
	支出	人件費支出	2,055,023,800	1,996,597,733	58,426,067
		事業費支出	382,236,000	362,568,693	19,667,307
		事務費支出	224,203,200	224,461,015	△257,815
		就労支援事業支出	138,721,760	131,187,779	7,533,981
		支払利息支出	540,000	534,262	5,738
その他の支出		630,000	1,254,263	△624,263	
事業活動支出計 (2)		2,801,354,760	2,716,603,745	84,751,015	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		293,862,040	413,467,579	△119,605,539	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	
		施設整備等収入計 (4)	900,000	900,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,500,000	32,500,000	
		固定資産取得支出	67,980,000	55,621,533	12,358,467
		固定資産除却・廃棄支出	150,000	479,600	△329,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,688,240	9,831,308	△143,068
	施設整備等支出計 (5)		110,318,240	98,432,441	11,885,799
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△109,418,240	△97,532,441	△11,885,799
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	500,000	
		その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	
	支出	積立資産支出	94,000,000	100,661,974	△6,661,974
		その他の活動による支出	3,000,000	63,687,566	△60,687,566
		その他の活動支出計 (8)	97,000,000	164,349,540	△67,349,540
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△96,500,000	△163,849,540	67,349,540
	予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		87,943,800	152,085,598	△64,141,798	
前期末支払資金残高 (12)		2,620,885,231	2,620,885,231		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,708,829,031	2,772,970,829	△64,141,798	