

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	障害福祉サービス等事業収入	469,856,000	487,992,624	-18,136,624
		医療事業収入	491,628,000	485,365,157	6,262,843
		借入金利息補助金収入	641,000	673,000	-32,000
		経常経費寄附金収入		65,000	-65,000
		その他の収入	9,849,000	15,429,464	-5,580,464
	事業活動収入計(1)		971,974,000	989,525,245	-17,551,245
	支出	人件費支出	729,454,000	713,859,946	15,594,054
		事業費支出	100,289,000	109,695,553	-9,406,553
		事務費支出	113,866,000	113,178,086	687,914
		支払利息支出	2,618,842	3,364,587	-745,745
事業活動支出計(2)		946,227,842	940,098,172	6,129,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,746,158	49,427,073	-23,680,915	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,961,000	6,961,000	
		固定資産取崩収入	109,300,000	100,896,100	8,403,900
	施設整備等収入計(4)		116,261,000	107,857,100	8,403,900
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,760,000	26,772,000	-12,000
		固定資産取得支出	3,252,000	118,183,040	-114,931,040
施設整備等支出計(5)		30,012,000	144,955,040	-114,943,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		86,249,000	-37,097,940	123,346,940	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,654,000	17,443,760	-1,789,760
		拠点区分間繰入金収入		677,448	-677,448
	その他の活動収入計(7)		15,654,000	18,121,208	-2,467,208
	支出	積立資産支出	9,040,000	8,090,000	950,000
		拠点区分間繰入金支出		677,448	-677,448
その他の活動支出計(8)		9,040,000	8,767,448	272,552	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,614,000	9,353,760	-2,739,760	
予備費支出(10)		9,309,158	—	9,309,158	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		109,300,000	21,682,893	87,617,107	
前期末支払資金残高(12)			317,477,634	-317,477,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,300,000	339,160,527	-229,860,527	