

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,563,193,000	1,574,210,603	△11,017,603	
	経常経費寄附金収入	1,041,000	1,121,156	△80,156	
	受取利息配当金収入	119,000	288,424	△169,424	
	その他の収入	9,940,000	9,185,197	754,803	
	事業活動収入計(1)	1,574,293,000	1,584,805,380	△10,512,380	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	1,028,665,000	1,026,842,282	1,822,718	
	事業費支出	203,903,000	202,655,850	1,247,150	
	事務費支出	216,080,000	214,782,818	1,297,182	
	利用者負担軽減額	240,000	240,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,448,888,000	1,444,520,950	4,367,050	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,405,000	140,284,430	△14,879,430	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	335,000	285,000	50,000	
	施設整備等寄附金収入	3,100,000	3,100,000	0	
	固定資産売却収入		9,190	△9,190	
	施設整備等収入計(4)	3,435,000	3,394,190	40,810	
	支出				
	固定資産取得支出	18,764,000	18,754,313	9,687	
予備費支出(10)	固定資産除却・廃棄支出	66,000	66,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,676,000	8,672,560	3,440	
	施設整備等支出計(5)	27,506,000	27,492,873	13,127	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,071,000	△24,098,683	27,683	
	その他の活動による収入	3,999,000	5,000,000	△1,001,000	
	その他の活動収入計(7)	3,999,000	5,000,000	△1,001,000	
	支出				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	積立資産支出	88,000,000	88,000,000	0	
	その他の活動による支出	8,224,000	8,222,260	1,740	
	その他の活動支出計(8)	96,224,000	96,222,260	1,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,225,000	△91,222,260	△1,002,740	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,109,000	24,963,487	△15,854,487	

前期末支払資金残高(12)	890,591,675	890,591,675	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	899,700,675	915,555,162	△15,854,487	