

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	1,178,410,000	1,176,453,191	1,956,809	
	借入金利息補助金収入	300,000	258,000	42,000	
	経常経費寄附金収入	1,323,430	1,323,430	0	
	受取利息配当金収入	74,330	77,020	△ 2,690	
	その他の収入	8,713,000	8,828,763	△ 115,763	
	事業活動収入計(1)	1,188,820,760	1,186,940,404	1,880,356	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	722,759,889	709,960,959	12,798,930	
	事業費支出	154,549,144	142,452,345	12,096,799	
	事務費支出	85,113,329	76,257,421	8,855,908	
	支払利息支出	3,200,000	3,026,981	173,019	
	事業活動支出計(2)	965,622,362	931,697,706	33,924,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,198,398	255,242,698	△ 32,044,300	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	90,000	90,000	0	
		施設整備等収入計(4)	90,000	90,000	0
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,848,000	31,848,000	0	
	固定資産取得支出	60,509,092	60,610,457	△ 101,365	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	672,708	672,108	600	
	施設整備等支出計(5)	93,029,800	93,130,565	△ 100,765	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 92,939,800	△ 93,040,565	100,765	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,332,775	4,332,775	0	
	その他の活動による収入	4,060,164	4,060,164	0	
		その他の活動収入計(7)	8,392,939	8,392,939	0
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	48,720,000	48,092,500	627,500	
	その他の活動支出計(8)	48,720,000	48,092,500	627,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,327,061	△ 39,699,561	△ 627,500	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,931,537	122,502,572	△ 32,571,035	
	前期末支払資金残高(12)	429,549,035	429,549,035	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	519,480,572	552,051,607	△ 32,571,035	