

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	取入				
	障害福祉サービス等事業収入	2,197,178,000	2,214,613,615	-17,435,615	
	医療事業収入	5,146,000	5,100,402	45,598	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	6,063,000	6,243,452	-180,452	
	受取利息配当金収入	452,000	508,868	-56,868	
	その他の収入	24,302,000	26,549,102	-2,247,102	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	1,906,800	-1,906,800	
	事業活動収入計（1）	2,233,141,000	2,254,922,239	-21,781,239	
	支出				
	人件費支出	1,511,345,000	1,506,619,930	4,725,070	
	事業費支出	227,534,000	224,742,218	2,791,782	
	事務費支出	306,899,000	302,748,272	4,150,728	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	14,186,000	14,034,485	151,515		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	2,059,964,000	2,048,144,905	11,819,095		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	173,177,000	206,777,334	-33,600,334		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	1,356,000	1,537,000	-181,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	706,000	706,682	-682	
	その他の施設整備等による収入	106,000	106,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,168,000	2,349,682	-181,682	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	81,769,000	82,149,026	-380,026	
	固定資産除却・廃棄支出	127,000	126,583	417	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	353,000	253,000	100,000	
施設整備等支出計（5）	82,249,000	82,528,609	-279,609		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-80,081,000	-80,178,927	97,927		
その他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入	269,068,000	272,173,594	-3,105,594	
	その他の活動による収入	259,000	259,541	-541	
	その他の活動収入計（7）	269,327,000	272,433,135	-3,106,135	
	支出				
	投資有価証券取得支出	200,000,000	200,000,000	0	
	積立資産支出	169,251,000	169,041,716	209,284	
	その他の活動による支出	239,000	238,700	300	
	その他の活動支出計（8）	369,490,000	369,280,416	209,584	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,163,000	-96,847,281	-3,315,719	
	予備費支出（10）	20,458,000		8,894,000	
		-11,564,000			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,961,000	29,751,126	-45,712,126	
前期末支払資金残高（12）	1,133,588,894	1,133,588,894	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,117,627,894	1,163,340,020	-45,712,126		