

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	就労支援事業収入	26,911,000	27,171,145	△260,145
		障害福祉サービス等事業収入	4,640,110,000	4,641,033,245	△923,245
		医療事業収入	76,240,000	75,194,474	1,045,526
		経常経費寄附金収入	3,990,000	4,171,000	△181,000
		受取利息配当金収入	1,258,000	1,548,568	△290,568
		その他の収入	52,685,000	55,456,530	△2,771,530
	事業活動収入計(1)		4,801,194,000	4,804,574,962	△3,380,962
	支出	人件費支出	3,380,740,000	3,339,674,298	41,065,702
		事業費支出	560,346,000	551,289,738	9,056,262
		事務費支出	712,912,000	688,199,939	24,712,061
		就労支援事業支出	47,868,000	48,113,397	△245,397
その他の支出		23,179,000	23,628,298	△449,298	
事業活動支出計(2)		4,725,045,000	4,650,905,670	74,139,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,149,000	153,669,292	△77,520,292	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産売却収入	136,000	136,280	△280
		その他の施設整備等による収入	10,000	390,000	△380,000
		施設整備等収入計(4)	2,146,000	2,526,280	△380,280
	支出	固定資産取得支出	29,639,000	30,949,605	△1,310,605
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,631,000	6,855,324	△224,324
その他の施設整備等による支出		373,000	373,000	0	
施設整備等支出計(5)		36,643,000	38,177,929	△1,534,929	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,497,000	△35,651,649	1,154,649	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,606,000	51,788,070	△3,182,070
		その他の活動収入計(7)	48,606,000	51,788,070	△3,182,070
	支出	積立資産支出	77,874,000	77,895,100	△21,100
		その他の活動による支出	7,379,000	19,970,794	△12,591,794
		その他の活動支出計(8)	85,253,000	97,865,894	△12,612,894
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,647,000	△46,077,824	9,430,824
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,005,000	71,939,819	△66,934,819	
前期末支払資金残高(12)		1,543,937,022	1,543,937,022	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,548,942,022	1,615,876,841	△66,934,819	