

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	918,739,000	937,612,190	-18,873,190	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,284,692	-84,692	
	受取利息配当金収入	171,000	182,016	-11,016	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	3,330,000	3,568,384	-238,384	
	事業活動収入計（1）	924,440,000	943,647,282	-19,207,282	
支出					
人件費支出	598,000,000	580,583,832	17,416,168		
事業費支出	116,850,000	111,432,351	5,417,649		
事務費支出	93,455,000	89,330,301	4,124,699		
支払利息支出	3,365,000	3,351,739	13,261		
その他の支出	4,320,000	3,962,243	357,757		
事業活動支出計（2）	815,990,000	788,660,466	27,329,534		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	108,450,000	154,986,816	-46,536,816		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,258,400	41,600	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,300,000	1,258,400	41,600	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	29,820,000	28,908,000	912,000		
固定資産取得支出	2,630,000	2,773,528	-143,528		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	32,450,000	31,681,528	768,472		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-31,150,000	-30,423,128	-726,872		
他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出					
積立資産支出	77,300,000	77,300,000	0		
その他の活動支出計（8）	77,300,000	77,300,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-77,300,000	-77,300,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	47,263,688	-47,263,688		
前期末支払資金残高（12）		467,713,899	-467,713,899		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	514,977,587	-514,977,587		