

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				
	介護保険事業収入	2,300,000	4,748,746	△2,448,746	
	就労支援事業収入	88,000,000	48,937,922	39,062,078	
	障害福祉サービス等事業収入	1,408,300,000	1,800,857,485	△392,557,485	
	医療事業収入	70,000,000	72,789,636	△2,789,636	
	その他の事業収入	79,798,412	28,636,805	51,161,607	
	経常経費寄附金収入		441,000	△441,000	
	受取利息配当金収入		459,619	△459,619	
	その他の収入	51,080,000	25,764,880	25,315,120	
	事業活動収入計(1)	1,699,478,412	1,982,636,093	△283,157,681	
支出	人件費支出	1,163,450,000	1,057,532,506	105,917,494	
	事業費支出	98,690,000	70,053,772	28,636,228	
	事務費支出	287,204,000	260,062,910	27,141,090	
	就労支援事業支出	17,960,000	48,651,108	△30,691,108	
	授産事業支出	48,000,000	37,138,879	10,861,121	
	支払利息支出	3,150,000	3,250,000	△100,000	
	その他の支出	800,000	1,599,650	△799,650	
	事業活動支出計(2)	1,619,254,000	1,478,288,825	140,965,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,224,412	504,347,268	△424,122,856		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		595,400	△595,400	
	施設整備等収入計(4)		595,400	△595,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,370,000	74,854,000	△33,484,000	
固定資産取得支出	39,000,000	29,009,580	9,990,420		
ファイナンス・リース債務の返済支出		273,900	△273,900		
施設整備等支出計(5)	80,370,000	104,137,480	△23,767,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,370,000	△103,542,080	23,172,080		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		2,211,840	△2,211,840	
	その他の活動収入計(7)	0	2,211,840	△2,211,840	
	支出				
その他の活動による支出	23,040,000	25,265,050	△2,225,050		
その他の活動支出計(8)	23,040,000	25,265,050	△2,225,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,040,000	△23,053,210	13,210		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,185,588	377,751,978	△400,937,566		
前期末支払資金残高(12)	725,475,370	725,475,370	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	702,289,782	1,103,227,348	△400,937,566		