

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				
	就労支援事業収入	62,980,000	67,569,886	△ 4,589,886	
	障害福祉サービス等事業収入	1,914,688,000	1,966,668,525	△ 51,980,525	
	医療事業収入	41,360,000	44,862,610	△ 3,502,610	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	24,572,000	△ 21,072,000	
	受取利息配当金収入		279,514	△ 279,514	
	その他の収入	8,638,000	16,631,095	△ 7,993,095	
	事業活動収入計(1)	2,031,166,000	2,120,583,630	△ 89,417,630	
	支出				
	人件費支出	1,307,289,000	1,391,154,825	△ 83,865,825	
施設整備等による収支	事業費支出	127,040,000	130,299,617	△ 3,259,617	
	事務費支出	294,965,000	388,121,025	△ 93,156,025	
	就労支援事業支出	52,485,000	68,293,109	△ 15,808,109	
	支払利息支出	1,816,000	4,921,917	△ 3,105,917	
	その他の支出	6,420,000	14,835,110	△ 8,415,110	
	事業活動支出計(2)	1,790,015,000	1,997,625,603	△ 207,610,603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,151,000	122,958,027	118,192,973	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	11,860,000	9,800,180	2,059,820	
	設備資金借入金収入	356,000,000	827,000,000	△ 471,000,000	
その他の活動による収支	固定資産売却収入		572,975,680	△ 572,975,680	
	施設整備等収入計(4)	367,860,000	1,409,775,860	△ 1,041,915,860	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,212,000	△ 12,354,000	51,566,000	
	固定資産取得支出	360,400,000	1,170,620,840	△ 810,220,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,574,000	7,483,080	90,920	
	施設整備等支出計(5)	407,186,000	1,165,749,920	△ 758,563,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,326,000	244,025,940	△ 283,351,940	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		△ 51,500,000	51,500,000	
予備費支出(10)	積立資産取崩収入		6,475,950	△ 6,475,950	
	その他の活動による収入		500,000	△ 500,000	
	その他の活動収入計(7)		△ 44,524,050	44,524,050	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		157,500,000	△ 157,500,000	
	積立資産支出	8,740,000	22,157,001	△ 13,417,001	
	その他の活動による支出	1,140,000	734,430	405,570	
	その他の活動支出計(8)	9,880,000	180,391,431	△ 170,511,431	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,880,000	△ 224,915,481	215,035,481	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	191,945,000	142,068,486	49,876,514	
前期末支払資金残高(12)			477,717,654	△ 477,717,654	
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,945,000	619,786,140	△ 427,841,140	