

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
事業活動による収入	収入	障がい福祉サービス等事業収入	153,881,000	148,675,129	5,205,871
		受託事業収入	2,693,825,000	2,691,592,281	2,232,719
		経常経費補助金収入	18,661,000	18,660,442	558
		経常経費寄附金収入	1,069,000	6,729,769	△5,660,769
		受取利息配当金収入	103,000	101,250	1,750
		その他の収入	6,663,000	6,150,752	512,248
		事業活動収入計 (1)	2,874,202,000	2,871,909,623	2,292,377
	支出	人件費支出	2,450,130,000	2,367,487,490	82,642,510
		事業費支出	52,730,000	40,920,845	11,809,155
		事務費支出	592,659,000	529,165,481	63,493,519
		支払利息支出	897,000	892,294	4,706
		その他の支出	1,469,000	799,800	669,200
		流動資産評価損等による資金減少額	85,000	84,844	156
		事業活動支出計 (2)	3,097,970,000	2,939,350,754	158,619,246
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△223,768,000	△67,441,131	△156,326,869
施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	79,256,000	64,815,453	14,440,547
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,017,000	8,972,524	44,476
		施設整備等支出計 (5)	88,273,000	73,787,977	14,485,023
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△88,273,000	△73,787,977	△14,485,023
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	205,333,000	205,332,298	702
		その他の活動収入計 (7)	205,333,000	205,332,298	702
	支出	積立資産支出	442,823,000	442,722,596	100,404
		その他の活動による支出	16,000	15,625	375
		その他の活動支出計 (8)	442,839,000	442,738,221	100,779
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△237,506,000	△237,405,923	△100,077
		予備費支出 (10)	0	-	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△549,547,000	△378,635,031	△170,911,969
前期末支払資金残高 (12)		631,543,000	630,288,914	1,254,086	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		81,996,000	251,653,883	△169,657,883	