

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				
	障害福祉サービス等事業収入	383,033,000	383,589,856	△ 556,856	
	生活保護事業収入	296,921,000	293,561,436	3,359,564	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	32,000	168,310	△ 136,310	
	その他の収入	8,458,000	8,348,777	109,223	
	事業活動収入計 (1)	688,484,000	685,708,379	2,775,621	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	441,572,000	438,146,421	3,425,579	
	事業費支出	143,088,000	130,754,569	12,333,431	
	事務費支出	72,002,000	68,549,719	3,452,281	
	その他の支出	1,563,000	1,542,881	20,119	
	事業活動支出計 (2)	658,225,000	638,993,590	19,231,410	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,259,000	46,714,789	△ 16,455,789	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		240,000	△ 240,000	
	施設整備等寄附金収入	240,000	0	240,000	
	施設整備等収入計 (4)	240,000	240,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	12,484,000	11,361,355	1,122,645	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,618,000	1,617,840	160	
	施設整備等支出計 (5)	18,290,000	17,167,195	1,122,805	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 18,050,000	△ 16,927,195	△ 1,122,805	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,635,000	2,635,340	△ 340	
	その他の活動による収入	385,000	23,517	361,483	
	その他の活動収入計 (7)	3,020,000	2,658,857	361,143	
	支出				
	積立資産支出	14,893,000	14,765,150	127,850	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,336,000	1,334,680	1,320	
	その他の活動支出計 (8)	16,229,000	16,099,830	129,170	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 13,209,000	△ 13,440,973	231,973	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,000,000	16,346,621	△ 17,346,621	
	前期末支払資金残高 (12)	288,859,996	288,859,996	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	287,859,996	305,206,617	△ 17,346,621	