

## 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	431,750,000	430,741,368	1,008,632
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄付金収入	5,500,000	3,866,973	1,633,027
		受取利息配当金収入	210,000	170,824	39,176
		その他の収入	7,300,000	7,379,071	△ 79,071
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		444,760,000	442,158,236	2,601,764
	支出	人件費支出	325,600,000	313,471,432	12,128,568
		事業費支出	64,100,000	63,240,463	859,537
		事務費支出	54,320,000	48,811,604	5,508,396
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	7,050,000	7,185,753	△ 135,753
		流動資産評価損による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)		451,070,000	432,709,252	18,360,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,310,000	9,448,984	△ 15,758,984	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	58,740,000	58,740,000	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		58,740,000	58,740,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	57,900,000	60,096,839	△ 2,196,839
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		57,900,000	60,096,839	△ 2,196,839	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		840,000	△ 1,356,839	2,196,839	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	31,000,000	30,000,000	1,000,000
		その他の活動による収入	13,500,000	13,301,516	198,484
	その他の活動収入計(7)		44,500,000	43,301,516	1,198,484
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	15,900,000	32,625,525	△ 16,725,525
		その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		15,900,000	32,625,525	△ 16,725,525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,600,000	10,675,991	17,924,009	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,130,000	18,768,136	4,361,864	
前期末支払資金残高(12)		259,994,000	259,994,440	△ 440	
当期末支払資金残高(11)+(12)		283,124,000	278,762,576	4,361,424	