

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)
事業活動による収支	収			
	障害福祉サービス等事業収入	472,251,400	472,771,581	-520,181
	医療事業収入	339,670,000	329,347,318	10,322,682
	経常経費寄附金収入	0	35,000	-35,000
	受取利息配当金収入	132,600	190,507	-57,907
	その他の収入	6,507,500	6,908,048	-400,548
	事業活動収入計(1)	818,561,500	809,252,454	9,309,046
	支			
	人件費支出	646,236,625	643,970,907	2,265,718
	事業費支出	91,602,565	91,274,933	327,632
	事務費支出	109,026,379	110,850,741	-1,824,362
	支払利息支出	335,604	335,604	0
	利用者等外給食費支出	6,214,000	6,174,673	39,327
	雑支出	2,600,000	2,580,639	19,361
	事業活動支出計(2)	856,015,173	855,187,497	827,676
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,453,673	-45,935,043	8,481,370
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	2,360,000	2,110,565	249,435
	施設整備等支出計(5)	2,360,000	2,110,565	249,435
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,360,000	-2,110,565	-249,435
その他の活動による収支	収			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	610,327	—	610,327
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,424,000	-48,045,608	7,621,608
	前期末支払資金残高(12)	342,486,912	342,486,912	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	302,062,912	294,441,304	7,621,608