

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 (B)-(A)	備考
に事業による活動収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	327,315,000	331,186,907	3,871,907	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	17,938,000	17,938,000		
	受取利息配当金収入	4,000	3,905	△95	
	その他の収入	1,628,000	1,602,120	△25,880	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	346,885,000	350,730,932	3,845,932	
	支出				
	人件費支出	218,872,000	215,990,049	△2,881,951	
	事業費支出	35,956,000	34,345,832	△1,610,168	
	事務費支出	40,191,000	38,140,006	△2,050,994	
に施設整備等収支	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	254,000	254,865	865	
	その他の支出	1,350,000	1,345,800	△4,200	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	296,623,000	290,076,552	△6,546,448	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,262,000	60,654,380	10,392,380	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,119,000	1,118,529	△471	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	1,119,000	1,118,529	△471	
に施設整備等収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000		
	固定資産取得支出	1,042,000	1,041,700	△300	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	6,718,000	6,717,700	△300	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,599,000	△5,599,171	△171	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
にその他の活動収支	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返還支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	187,000	187,344	344	
	その他の活動支出計 (8)	5,187,000	5,187,344	344	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,187,000	△5,187,344	△344	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,476,000	49,867,865	10,391,865	
	前期末支払資金残高 (12)	181,647,337	181,647,337		

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(B)-(A)	備考
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	221,123,337	231,515,202	10,391,865	