

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) 1頁

	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 児童福祉事業収入	369,570,000	426,038,596	△56,468,596	
	収入 就労支援事業収入	30,322,000	24,383,410	5,938,590	
	収入 障がい福祉サービス等事業収入	5,004,270,000	4,992,389,018	11,880,982	
	収入 医療事業収入	32,400,000	32,294,054	105,946	
	収入 経常経費寄附金収入	2,211,000	1,988,130	222,870	
	収入 受取利息配当金収入	901,000	887,576	13,424	
	収入 その他の収入	32,615,000	33,256,571	△641,571	
	事業活動収入計(1)	5,472,289,000	5,511,237,355	△38,948,355	
	支出 人件費支出	3,650,260,000	3,630,533,093	19,726,907	
	支出 事業費支出	1,016,546,000	994,735,688	21,810,312	
施設整備等による収入	支出 事務費支出	659,561,000	631,520,888	28,040,112	
	支出 就労支援事業支出	30,046,000	30,071,940	△25,940	
	支出 支払利息支出	7,757,000	7,725,176	31,824	
	支出 その他の支出	11,610,000	11,490,817	119,183	
	事業活動支出計(2)	5,375,780,000	5,306,077,602	69,702,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,509,000	205,159,753	△108,650,753	
	収入 施設整備等補助金収入	2,037,000	2,036,300	700	
	収入 施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,322,000	△222,000	
	収入 固定資産売却収入	226,000	225,157	843	
	施設整備等収入計(4)	3,363,000	3,583,457	△220,457	
その他の活動による収入	支出 設備資金借入金元金償還支出	23,179,000	23,178,000	1,000	
	支出 固定資産取得支出	61,904,000	62,114,233	△210,233	
	支出 固定資産除却・廃棄支出	233,886,000	233,885,190	810	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,501,000	9,488,451	12,549	
	施設整備等支出計(5)	328,470,000	328,665,874	△195,874	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△325,107,000	△325,082,417	△24,583	
	収入 積立資産取崩収入	54,294,000	54,287,161	6,839	
	収入 その他の活動による収入	103,820,000	103,856,197	△36,197	
	その他の活動収入計(7)	158,114,000	158,143,358	△29,358	
	支出 積立資産支出	49,471,000	51,013,472	△1,542,472	
その他の活動による支出	支出 その他の活動による支出	306,000	307,220	△1,220	
	その他の活動支出計(8)	49,777,000	51,320,692	△1,543,692	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,337,000	106,822,666	1,514,334	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△120,261,000	△13,099,998	△107,161,002	
	前期末支払資金残高(12)	1,774,959,585	1,774,959,585	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,654,698,585	1,761,859,587	△107,161,002	