

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	収入	介護保険事業収入	416,000	387,158	28,842
		就労支援事業収入	72,154,000	75,392,274	-3,238,274
		障害福祉サービス等事業収入	2,361,847,000	2,374,833,576	-12,986,576
		特別事業収入	206,051,000	206,093,175	-42,175
		経常経費寄附金収入	9,282,000	9,087,815	194,185
		受取利息配当金収入	59,000	334,915	-275,915
		その他の収入	36,753,000	37,529,752	-776,752
		事業活動収入計(1)	2,686,562,000	2,703,658,665	-17,096,665
	支出	人件費支出	1,858,921,000	1,858,722,853	198,147
		事業費支出	175,577,000	175,069,523	507,477
		事務費支出	257,740,000	257,278,204	461,796
		就労支援事業支出	100,477,000	104,558,353	-4,081,353
		支払利息支出	740,000	738,631	1,369
その他の支出		17,424,000	17,934,381	-510,381	
事業活動支出計(2)		2,410,879,000	2,414,301,945	-3,422,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,683,000	289,356,720	-13,673,720		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	293,000	293,000	
		設備資金借入金収入	207,000,000	207,000,000	
		固定資産売却等収入	43,531,000	43,831,220	-300,220
		施設整備等収入計(4)	250,824,000	251,124,220	-300,220
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
		固定資産取得支出	347,415,000	345,396,199	2,018,801
		施設整備等支出計(5)	349,915,000	347,896,199	2,018,801
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-99,091,000	-96,771,979	-2,319,021		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	58,922,000	60,710,274	-1,788,274
		その他の活動収入計(7)	58,922,000	60,710,274	-1,788,274
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
		積立資産支出	15,052,000	227,800,961	-212,748,961
		その他の活動による支出	6,777,000	6,769,766	7,234
		その他の活動支出計(8)	26,829,000	239,570,727	-212,741,727
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,093,000	-178,860,453	210,953,453	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	208,685,000	13,724,288	194,960,712		
前期末支払資金残高(12)	615,975,530	615,975,530			
当期末支払資金残高(11)+(12)	824,660,530	629,699,818	194,960,712		