

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				
	介護保険事業収入	494,000	304,048	189,952	
	就労支援事業収入	3,570,000	3,629,275	△59,275	
	障害福祉サービス等事業収入	875,443,000	869,053,366	6,389,634	
	医療事業収入	40,300,000	41,276,400	△976,400	
	その他の事業収入	6,500,000	6,848,000	△348,000	
	経常経費寄附金収入	1,351,000	2,450,785	△1,099,785	※1
	受取利息配当金収入	23,000	63,012	△40,012	
	その他の収入	2,600,000	3,111,536	△511,536	
	事業活動収入計(1)	930,281,000	926,736,422	3,544,578	
	支出				
	人件費支出	684,162,000	691,804,252	△7,642,252	
	事業費支出	132,063,000	130,657,781	1,405,219	
	事務費支出	84,802,000	82,666,899	2,135,101	
	就労支援事業支出	3,390,000	3,691,061	△301,061	
	支払利息支出	345,000	249,845	95,155	
	その他の支出	425,000	717,972	△292,972	
	事業活動支出計(2)	905,187,000	909,787,810	△4,600,810	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,094,000	16,948,612	8,145,388	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,330,000	4,638,400	△308,400	
	固定資産売却収入		130,000	△130,000	※2
	施設整備等収入計(4)	4,330,000	4,768,400	△438,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,302,000	6,302,000	0	
	固定資産取得支出	11,440,000	10,785,428	654,572	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,042,000	1,041,600	400	
	施設整備等支出計(5)	18,784,000	18,129,028	654,972	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,454,000	△13,360,628	△1,093,372	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	560,000	2,646,488	△2,086,488	※3
	その他の活動による収入	2,186,000	2,149,639	36,361	
	その他の活動収入計(7)	2,746,000	4,796,127	△2,050,127	
	支出				
	積立資産支出	5,883,000	5,988,880	△105,880	
	その他の活動による支出	2,462,000	5,669,620	△3,207,620	※4
	その他の活動支出計(8)	8,345,000	11,658,500	△3,313,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,599,000	△6,862,373	1,263,373	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,041,000	△3,274,389	8,315,389	
前期末支払資金残高(12)		237,820,240	237,820,240	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		242,861,240	234,545,851	8,315,389	

※1 年度末寄附金

※2 年度末の車輛売却による収入

※3 退職処理等

※4 短期入所(湖南ホームタウン)、過年度給付費過誤調整による返金額