第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	0183 就労支援事業収入	1,400,000	1,841,655	-441,655	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	354,800,000	356,581,868	-1,781,868	
		0192 医療事業収入	122,300,000	120,804,194	1,495,806	
		0195 その他の事業収入	28,690,000	32,892,944	-4,202,944	
		0197 その他の収入	2,670,000	2,933,760	-263,760	
		0199 経常経費寄附金収入	2,530,000	2,733,000	-203,000	
		0200 受取利息配当金収入	10,000	51,583	-41,583	
		0201 その他の収入	5,870,000	7,687,170	-1,817,170	
		事業活動収入計(1)	518,270,000	525,526,174	-7,256,174	
		支	0129 人件費支出	418,880,000	397,161,742	21,718,258
		0130 事業費支出	22,010,000	22,506,673	-496,673	
		0131 事務費支出	62,660,000	60,156,676	2,503,324	
		0132 就労支援事業支出	1,400,000	1,725,282	-325,282	
	0137 支払利息支出	1,010,000	2,013,567	-1,003,567		
	0138 その他の支出		1,400	-1,400		
	事業活動支出計(2)	505,960,000	483,565,340	22,394,660		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,310,000	41,960,834	-29,650,834		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		3,777,000	-3,777,000	
		0206 設備資金借入金収入	204,040,000	257,268,361	-53,228,361	
		施設整備等収入計(4)	204,040,000	261,045,361	-57,005,361	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,880,000	-30,000	
		0144 固定資産取得支出	205,410,000	258,128,063	-52,718,063	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	2,500,000	2,524,000	-24,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	640,000	636,000	4,000	
	0147 その他の施設整備等による支出		9,200	-9,200		
	施設整備等支出計(5)	211,400,000	264,177,263	-52,777,263		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,360,000	-3,131,902	-4,228,098		
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入		351,716,385	-351,716,385	
		0222 拠点区分間繰入金収入		193,974,761	-193,974,761	
		0224 その他の活動による収入		1,311,655	-1,311,655	
		その他の活動による収入計(7)		547,002,801	-547,002,801	
	支	0159 事業区分間繰入金支出		351,716,385	-351,716,385	
		0160 拠点区分間繰入金支出		193,974,761	-193,974,761	
		その他の活動支出計(8)		545,691,146	-545,691,146	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,311,655	-1,311,655		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,950,000	40,140,587	-35,190,587		
	前期末支払資金残高(12)		257,879,561	-257,879,561		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,950,000	298,020,148	-293,070,148		