

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
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	1,640,270,000	1,553,033,940	87,236,060	
	経常経費寄附金収入	4,700,000	4,537,711	162,289	
	その他の収入	15,135,000	15,952,837	△817,837	
	事業活動収入計 (1)	1,660,105,000	1,573,524,488	86,580,512	
	支出 人件費支出	1,192,330,000	1,135,109,006	57,220,994	
	事業費支出	233,866,770	213,592,908	20,273,862	
	事務費支出	106,933,500	92,056,562	14,876,938	
	支払利息支出	2,580,000	2,091,656	488,344	
	その他の支出	9,170,000	9,066,650	103,350	
	事業活動支出計 (2)	1,544,880,270	1,451,916,782	92,963,488	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	115,224,730	121,607,706	△6,382,976	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	110,000	110,000		
	施設整備等収入計 (4)	110,000	110,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	28,868,000	23,652,000	5,216,000	
	固定資産取得支出	25,707,540	20,981,266	4,726,274	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,887,420	4,819,632	67,788	
	施設整備等支出計 (5)	59,462,960	49,452,898	10,010,062	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△59,352,960	△49,342,898	△10,010,062	
その他の活動による収支	収入 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
	積立資産取崩収入	8,610,000	7,585,626	1,024,374	
	その他の活動収入計 (7)	18,610,000	17,585,626	1,024,374	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	501,000	501,000		
	積立資産支出	12,400,000	12,078,000	322,000	
	その他の活動による支出	122,860	122,860		
	その他の活動支出計 (8)	13,023,860	12,701,860	322,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,586,140	4,883,766	702,374	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,457,910	77,148,574	△15,690,664	
	前期末支払資金残高 (12)	399,872,160	379,571,768	20,300,392	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	461,330,070	456,720,342	4,609,728	