

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) | 備考 |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 障害福祉サービス等事業収入 | 381,100,000 | 371,329,092 | 9,770,908 | |
| | 医療事業収入 | 705,500,000 | 694,787,763 | 10,712,237 | |
| | その他の事業収入 | 2,000,000 | 3,308,000 | -1,308,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 350,000 | -350,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 200,000 | 1,221,675 | -1,021,675 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 350,000 | 254,935 | 95,065 | |
| | 事業活動収入計（１） | 1,089,150,000 | 1,071,251,465 | 17,898,535 | |
| | 人件費支出 | 730,160,000 | 766,402,552 | -36,242,552 | |
| | 事業費支出 | 109,230,000 | 106,333,265 | 2,896,735 | |
| | 事務費支出 | 37,010,000 | 46,595,192 | -9,585,192 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 876,400,000 | 919,331,009 | -42,931,009 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 212,750,000 | 151,920,456 | 60,829,544 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 2,879,000 | -2,879,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 2,879,000 | -2,879,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 115,000,000 | 18,671,958 | 96,328,042 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 115,000,000 | 18,671,958 | 96,328,042 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -115,000,000 | -15,792,958 | -99,207,042 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 240,000 | 408,000 | -168,000 | |
| その他の活動による収支 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 240,000 | 408,000 | -168,000 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 240,000 | 408,000 | -168,000 | |
| 予備費支出（１０） | | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 87,990,000 | 136,535,498 | -48,545,498 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 2,614,447,773 | 3,162,586,210 | -548,138,437 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 2,702,437,773 | 3,299,121,708 | -596,683,935 | |