

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	
施設整備等による収支	事務費支出	37,010,000	46,595,192	-9,585,192	
	利用者負担軽減額		0	0	
	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	
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	115,000,000	18,671,958	96,328,042	
	固定資産取得支出		0	0	
その他の活動による収支	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	
その他の活動による収支	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	
	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	
その他の活動による収支	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	