

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 入	就労支援事業収入	263,890,247	274,351,104	-10,460,857	
		障害福祉サービス等事業収入	14,739,123,530	14,663,504,753	75,618,777	
		公益事業収入	390,569,429	391,420,763	-851,334	
		借入金利息補助金収入	161,000	363,300	-202,300	
		経常経費寄附金収入	193,967,766	198,413,119	-4,445,353	
		受取利息配当金収入	91,910	134,344	-42,434	
		その他の収入	62,307,175	33,438,062	28,869,113	
	事業活動収入計(1)		15,650,111,057	15,561,625,445	88,485,612	
	支 出	人件費支出	9,565,215,278	9,455,918,273	109,297,005	
		事業費支出	1,291,098,665	1,224,882,296	66,216,369	
		事務費支出	3,979,071,415	3,886,653,014	92,418,401	
		就労支援事業支出	264,200,923	274,894,858	-10,693,935	
		支払利息支出	444,390	363,300	81,090	
その他の支出		2,644,791	2,770,884	-126,093		
事業活動支出計(2)		15,102,675,462	14,845,482,625	257,192,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		547,435,595	716,142,820	-168,707,225		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	20,680,000	727,627,653	-706,947,653	
		固定資産売却収入	39,560	2,596,918	-2,557,358	
		その他の施設整備等による収入	1,818,415	1,338,000	480,415	
		施設整備等収入計(4)	22,537,975	731,562,571	-709,024,596	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	17,300,000	0	
		固定資産取得支出	837,286,095	821,057,424	16,228,671	
		固定資産除却・廃棄支出	39,147	0	39,147	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	34,881,829	36,371,913	-1,490,084	
		その他の施設整備等による支出	6,065,089	4,265,138	1,799,951	
		施設整備等支出計(5)	895,572,160	878,994,475	16,577,685	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-873,034,185	-147,431,904	-725,602,281		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	145,936,608	129,004,516	16,932,092	
		その他の活動による収入	70,781,408	83,431,823	-12,650,415	
		その他の活動による収入計(7)	216,718,016	212,436,339	4,281,677	
	支 出	積立資産支出	169,125,899	204,210,531	-35,084,632	
		その他の活動による支出	113,552,743	91,138,213	22,414,530	
		その他の活動支出計(8)		282,678,642	295,348,744	-12,670,102
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-65,960,626	-82,912,405	16,951,779
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-391,559,216	485,798,511	-877,357,727		
前期末支払資金残高(12)			3,482,034,581	3,482,003,864	30,717	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,090,475,365	3,967,802,375	-877,327,010	