

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	収入				
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	568,576,120	599,513,170	-30,937,050	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	522,300,000	531,287,614	-8,987,614	
	その他の事業収入	11,000,000	10,105,500	894,500	
	借入金利息補助金収入	2,874,000	2,874,000	0	
	経常経費寄附金収入	14,655,000	15,968,842	-1,313,842	
	受取利息配当金収入	191,000	314,253	-123,253	
	その他の収入	3,842,000	5,919,271	-2,077,271	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	1,123,438,120	1,165,982,650	-42,544,530	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	743,288,000	733,424,380	9,863,620	
	事業費支出	142,891,280	138,502,025	4,389,255	
	事務費支出	151,237,300	143,148,279	8,089,021	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	6,703,021	6,774,375	-71,354	
	その他の支出	2,085,000	1,793,220	291,780	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	1,046,204,601	1,023,642,279	22,562,322	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	77,233,519	142,340,371	-65,106,852	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,546,000	38,546,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	4,350,000	89,500,000	-85,150,000	
	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）	42,896,000	128,046,000	-85,150,000	
	設備資金借入金元金償還支出	56,000,000	56,000,000	0	
	固定資産取得支出	45,199,000	43,562,190	1,636,810	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000	49,900	100	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	101,249,000	99,612,090	1,636,910	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-58,353,000	28,433,910	-86,786,910	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取り崩し収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,604,468	5,578,567	25,901	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	5,604,468	5,578,567	25,901	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,604,468	-5,578,567	-25,901	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		13,276,051	165,195,714	-151,919,663	
前期末支払資金残高（１２）		440,430,483	440,430,483	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		453,706,534	605,626,197	-151,919,663	