

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)
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	53,505,000	56,374,526	-2,869,526
		障害福祉サービス等事業収入	257,912,000	262,981,262	-5,069,262
		医療事業収入	575,530,000	574,553,700	976,300
		経常経費寄附金収入	386,000	386,410	-410
		受取利息配当金収入	125,000	129,958	-4,958
		その他の収入	227,000	227,500	-500
		事業活動収入計(1)	887,685,000	894,653,356	-6,968,356
	支出	人件費支出	610,996,000	607,516,050	3,479,950
		事業費支出	167,448,000	162,076,802	5,371,198
		事務費支出	65,459,000	61,128,572	4,330,428
		支払利息支出	2,482,000	2,352,969	129,031
		事業活動支出計(2)	846,385,000	833,074,393	13,310,607
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,300,000	61,578,963	-20,278,963
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,349,000	1,349,710	-710
		施設整備等収入計(4)	1,349,000	1,349,710	-710
	支出	固定資産取得支出	3,580,000	3,685,894	-105,894
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18,833,000	18,832,836	164
		長期未払金支出	1,275,000	1,274,052	948
		施設整備等支出計(5)	23,688,000	23,792,782	-104,782
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,339,000	-22,443,072	104,072
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	32,526,000	32,526,000	
		その他の活動支出計(8)	32,526,000	32,526,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-32,526,000	-32,526,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,565,000	6,609,891	-20,174,891	
前期末支払資金残高(12)			283,882,946	283,882,946	
当期末支払資金残高(11)+(12)			270,317,946	290,492,837	-20,174,891