

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				
	0178 児童福祉事業収入	1,000,000	464,393	535,607	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	78,700,000	80,136,042	-1,436,042	
	0192 医療事業収入	13,500,000	13,891,691	-391,691	
	0195 その他の事業収入	3,150,000	2,749,132	400,868	
	0199 経常経費寄附金収入	1,880,000	1,666,666	213,334	
	0200 受取利息配当金収入	251,000	265,203	-14,203	
	0201 その他の収入	890,000	852,801	37,199	
	事業活動収入計(1)	99,371,000	100,025,928	-654,928	
	支出				
	0129 人件費支出	82,397,000	83,565,499	-1,168,499	
0130 事業費支出	3,980,000	3,903,080	76,920		
0131 事務費支出	5,330,000	5,916,471	-586,471		
0137 支払利息支出	280,000	256,451	23,549		
0138 その他の支出	0	922,892	-922,892		
事業活動支出計(2)	91,987,000	94,564,393	-2,577,393		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,384,000	5,461,535	1,922,465		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	800,000	858,000	-58,000	
	施設整備等収入計(4)	800,000	858,000	-58,000	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0	
0144 固定資産取得支出	15,412,000	14,332,750	1,079,250		
施設整備等支出計(5)	18,662,000	17,582,750	1,079,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,862,000	-16,724,750	-1,137,250		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	15,000,000	13,629,493	1,370,507	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	13,629,493	1,370,507	
	支出				
0152 積立資産支出	1,596,000	1,597,716	-1,716		
その他の活動支出計(8)	1,596,000	1,597,716	-1,716		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,404,000	12,031,777	1,372,223		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,926,000	768,562	2,157,438		
前期末支払資金残高(12)	33,311,211	33,311,211	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,237,211	34,079,773	2,157,438		