

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	障害福祉サービス等事業収入	968,002,000	968,783,950	△781,950
		医療事業収入	1,401,038,000	1,414,084,157	△13,046,157
		喀痰吸引等研修事業収入	550,000	113,000	437,000
		経常経費寄附金収入	10,000	937,000	△927,000
		受取利息配当金収入	18,000,000	14,910,498	3,089,502
		その他の収入	2,131,000	6,285,605	△4,154,605
	事業活動収入計(1)		2,389,731,000	2,405,114,210	△15,383,210
	支出	人件費支出	1,829,792,000	1,823,271,677	6,520,323
		事業費支出	257,640,000	249,156,483	8,483,517
		事務費支出	180,806,000	164,104,982	16,701,018
支払利息支出		670,000	912,090	△242,090	
事業活動支出計(2)		2,268,908,000	2,237,445,232	31,462,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,823,000	167,668,978	△46,845,978	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0
		施設整備等寄附金収入	10,000	0	10,000
		設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0
		固定資産売却収入	0	30,000	△30,000
		施設整備等収入計(4)		90,210,000	90,230,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,192,000	18,192,000	0
		固定資産取得支出	216,500,000	147,788,157	68,711,843
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,341,000	1,339,800	1,200
		施設整備等支出計(5)		236,033,000	167,319,957
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△145,823,000	△77,089,957	△68,733,043
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	131,927,000	60,000,000	71,927,000
		その他の活動による収入計(7)		131,927,000	60,000,000
	支出	積立資産支出	101,927,000	117,000,000	△15,073,000
		その他の活動支出計(8)		101,927,000	117,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000,000	△57,000,000	87,000,000
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	33,579,021	△33,579,021	
前期末支払資金残高(12)		0	678,909,256	△678,909,256	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	712,488,277	△712,488,277	