

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	0178 児童福祉事業収入	257, 173, 000	277, 473, 361	△20, 300, 361
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1, 181, 050, 000	1, 195, 788, 282	△14, 738, 282
		0192 医療事業収入	2, 034, 944, 000	2, 149, 842, 478	△114, 898, 478
		0195 その他の事業収入	12, 660, 000	9, 820, 960	2, 839, 040
		0199 経常経費寄附金収入	0	1, 499, 922	△1, 499, 922
		0200 受取利息配当金収入	4, 046, 000	21, 621, 587	△17, 575, 587
		0201 その他の収入	18, 920, 000	23, 485, 843	△4, 565, 843
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	82, 817	△82, 817
		事業活動収入計(1)	3, 508, 793, 000	3, 679, 615, 250	△170, 822, 250
	支出	0129 人件費支出	2, 886, 753, 000	2, 839, 856, 890	46, 896, 110
		0130 事業費支出	451, 083, 000	415, 139, 087	35, 943, 913
		0131 事務費支出	301, 209, 000	255, 460, 623	45, 748, 377
		0138 その他の支出	3, 661, 000	2, 800, 181	860, 819
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	15, 251, 000	14, 864, 156	386, 844
		事業活動支出計(2)	3, 657, 957, 000	3, 528, 120, 937	129, 836, 063
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△149, 164, 000	151, 494, 313	△300, 658, 313	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	48, 151, 000	48, 901, 000	△750, 000
		0207 固定資産売却収入	1, 340, 757, 000	1, 343, 064, 466	△2, 307, 466
		0208 その他の施設整備等による収入	0	312, 361	△312, 361
		施設整備等収入計(4)	1, 388, 908, 000	1, 392, 277, 827	△3, 369, 827
	支出	0144 固定資産取得支出	173, 565, 000	167, 953, 668	5, 611, 332
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1, 313, 000	1, 312, 314	686
		施設整備等支出計(5)	174, 878, 000	169, 265, 982	5, 612, 018
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1, 214, 030, 000	1, 223, 011, 845	△8, 981, 845	
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入	100, 000, 000	100, 000, 000	0
		0214 積立資産取崩収入	75, 122, 000	75, 122, 000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	64, 316, 000	0	64, 316, 000
		その他の活動収入計(7)	239, 438, 000	175, 122, 000	64, 316, 000
	支出	0150 長期貸付金支出	695, 000	695, 000	0
		0151 投資有価証券取得支出	152, 000, 000	147, 337, 000	4, 663, 000
		0152 積立資産支出	967, 000, 000	967, 000, 000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	64, 316, 000	0	64, 316, 000
		0162 その他の活動による支出	150, 000	124, 203	25, 797
		その他の活動支出計(8)	1, 184, 161, 000	1, 115, 156, 203	69, 004, 797
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△944, 723, 000	△940, 034, 203	△4, 688, 797	
予備費支出(10)		38, 009, 000	—	14, 764, 000	
		△23, 245, 000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		105, 379, 000	434, 471, 955	△329, 092, 955	
前期末支払資金残高(12)		2, 750, 796, 095	2, 764, 308, 037	△13, 511, 942	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2, 856, 175, 095	3, 198, 779, 992	△342, 604, 897	

予備費支出△23245千円は、器具及び備品取得支出15603千円、雑支出701千円、有価証券売却損2049千円
ソフトウェア取得支出2884千円、長期貸付金支出695千円、固定資産除却・廃棄支出1313千円支出した額である