

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

(社福) 全国重症心身障害児(者)を守る会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 事業収入 活動による収入 | 児童福祉事業収入 | [14,074,000] | [17,564,620] | [3,490,620] |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [952,270,000] | [882,418,794] | [69,851,206] |
| | 医療事業収入 | [1,843,994,000] | [1,827,100,273] | [16,893,727] |
| | 補助事業等収入 | [31,700,000] | [38,852,373] | [7,152,373] |
| | 経常経費寄付金 | [3,000,000] | [13,411,000] | [10,411,000] |
| | 指定管理料収入 | [6,632,722,705] | [6,415,657,598] | [217,065,107] |
| | 委託料収入 | [721,907,000] | [656,680,054] | [65,226,946] |
| | 借入金利息補助金収入 | [180,000] | [176,541] | [3,459] |
| | 受取利息配当金収入 | [5,000] | [537,103] | [532,103] |
| | その他収入 | [6,816,000] | [9,374,334] | [2,558,334] |
| | 事業活動収入計(1) | 10,206,668,705 | 9,861,772,690 | 344,896,015 |
| 事業活動支出 | 人件費 | [6,590,368,000] | [6,430,503,935] | [159,864,065] |
| | 事業費支出 | [1,080,666,320] | [1,153,035,657] | [72,369,337] |
| | 事務費支出 | [2,449,274,680] | [2,199,844,117] | [249,430,563] |
| | 支払利息支出 | [754,000] | [1,786,509] | [1,032,509] |
| | その他の支出 | [2,303,000] | [2,004,017] | [298,983] |
| | | 事業活動支出計(2) | 10,123,366,000 | 9,787,174,235 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 83,302,705 | 74,598,455 | 8,704,250 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [1,103,000] | [1,103,000] |
| | 施設設備借入収入 | [150,000,000] | [150,000,000] | [0] |
| | | 施設整備等収入計(4) | 150,000,000 | 151,103,000 |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [14,364,000] | [16,680,000] | [2,316,000] |
| | 固定資産取得支出 | [382,237,000] | [365,462,317] | [16,774,683] |
| | その他の施設整備等による支出 | [145,200,000] | [0] | [145,200,000] |
| | | 施設整備等支出計(5) | 541,801,000 | 382,142,317 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 391,801,000 | 231,039,317 | 160,761,683 |
| その他の活動による収入 | 長期貸付金回収収入 | [408,000] | [408,000] | [0] |
| | 積立資産取崩収入 | [309,950,000] | [546,478,658] | [236,528,658] |
| | | その他の活動収入計(7) | 310,358,000 | 546,886,658 |
| その他の活動による支出 | 長期貸付金支出 | [2,213,000] | [2,211,500] | [1,500] |
| | 積立資産支出 | [42,107,000] | [302,462,812] | [260,355,812] |
| | 其他特別損 | [0] | [18,145,600] | [18,145,600] |
| | | その他の活動支出計(8) | 44,320,000 | 322,819,912 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 266,038,000 | 224,066,746 | 41,971,254 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 42,460,295 | 67,625,884 | 110,086,179 |

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,217,308,003 | 1,217,308,003 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,174,847,708 | 1,284,933,887 | 110,086,179 |