

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				
	保育事業収入	302,132,000	320,976,271	△ 18,844,271	
	就労支援事業収入	15,271,000	15,234,488	36,512	
	障害福祉サービス等事業収入	731,881,000	759,376,274	△ 27,495,274	
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,954,000	△ 404,000	
	受取利息配当金収入	10,000	51,010	△ 41,010	
	その他の収入	8,256,000	10,490,101	△ 2,234,101	
	事業活動収入計(1)	1,059,100,000	1,108,082,144	△ 48,982,144	
	支出				
	人件費支出	761,809,000	755,129,694	6,679,306	
事業費支出	154,682,000	158,011,801	△ 3,329,801		
事務費支出	84,663,000	82,980,080	1,682,920		
就労支援事業支出	14,884,000	15,258,167	△ 374,167		
支払利息支出	4,664,000	5,460,410	△ 796,410		
事業活動支出計(2)	1,020,702,000	1,016,840,152	3,861,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,398,000	91,241,992	△ 52,843,992		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,462,000	1,462,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,462,000	1,462,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,450,000	57,449,000	1,000	
固定資産取得支出		5,834,014	△ 5,834,014		
施設整備等支出計(5)	57,450,000	63,283,014	△ 5,833,014		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,988,000	△ 61,821,014	5,833,014		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	31,084,000		31,084,000	
	積立資産取崩収入		8,150,890	△ 8,150,890	
	その他の活動収入計(7)	31,084,000	8,150,890	22,933,110	
	支出				
	積立資産支出	11,725,000	11,236,798	488,202	
その他の活動による支出	1,769,000	2,274,246	△ 505,246		
その他の活動支出計(8)	13,494,000	13,511,044	△ 17,044		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,590,000	△ 5,360,154	22,950,154		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,060,824	△ 24,060,824		
前期末支払資金残高(12)	220,186,189	155,940,595	64,245,594		
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,186,189	180,001,419	40,184,770		