

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	保育事業収入	133,750,000	133,480,406	269,594
		就労支援事業収入	43,400,000	41,884,507	1,515,493
		障害福祉サービス等事業収入	398,030,000	394,913,380	3,116,620
		借入金利息補助金収入	40,000	38,550	1,450
		経常経費寄附金収入	100,000	62,982	37,018
		受取利息配当金収入	150,000	91,563	58,437
		その他の収入	3,830,000	3,581,429	248,571
	事業活動収入計(1)	579,300,000	574,052,817	5,247,183	
	支出	人件費支出	375,810,000	372,454,758	3,355,242
		事業費支出	56,790,000	54,617,768	2,172,232
		事務費支出	53,100,000	50,207,340	2,892,660
		就労支援事業支出	43,400,000	42,818,383	581,617
		支払利息支出	120,000	115,650	4,350
		その他の支出	930,000	827,030	102,970
事業活動支出計(2)	530,150,000	521,040,929	9,109,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,150,000	53,011,888	-3,861,888		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,300,000	7,211,000	89,000
		固定資産売却収入	0	385,000	-385,000
		施設整備等収入計(4)	7,300,000	7,596,000	-296,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,140,000	60,000
		固定資産取得支出	4,650,000	4,494,600	155,400
		固定資産除却・廃棄支出	80,000	72,600	7,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,000	1,015,080	34,920
施設整備等支出計(5)	10,980,000	10,722,280	257,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,680,000	-3,126,280	-553,720		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,130,000	1,039,400	90,600
		その他の活動による収入	0	8,830	-8,830
		その他の活動による収入計(7)	1,130,000	1,048,230	81,770
	支出	積立資産支出	41,450,000	41,317,280	132,720
		その他の活動支出計(8)	41,450,000	41,317,280	132,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,320,000	-40,269,050	-50,950
予備費支出(10)	5,700,000	—	5,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-550,000	9,616,558	-10,166,558		
前期末支払資金残高(12)	191,590,619	191,590,619	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,040,619	201,207,177	-10,166,558		