

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	250,562,000	252,900,772	-2,338,772
		就労支援事業収入	36,281,000	34,242,221	2,038,779
		障害福祉サービス等事業収入	620,319,000	613,725,657	6,593,343
		その他の事業収入	473,000	3,076,171	-2,603,171
		経常経費寄附金収入	3,150,000	3,121,364	28,636
		受取利息配当金収入	194,000	430,463	-236,463
		その他の収入	8,420,000	13,731,134	-5,311,134
		事業活動収入計(1)	919,399,000	921,227,782	-1,828,782
	支出	人件費支出	571,763,000	568,113,206	3,649,794
		事業費支出	134,125,000	121,875,725	12,249,275
		事務費支出	101,477,000	93,753,353	7,723,647
		就労支援事業支出	36,381,000	34,646,721	1,734,279
		支払利息支出	1,060,000	1,093,287	-33,287
		その他の支出	916,000	873,444	42,556
		事業活動支出計(2)	845,722,000	820,355,736	25,366,264
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,677,000	100,872,046	-27,195,046	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	520,000	520,000	
		施設整備等収入計(4)	520,000	520,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,340,000	11,340,000	
		固定資産取得支出	6,422,000	6,657,035	-235,035
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,816,000	4,241,800	-425,800
	施設整備等支出計(5)		21,578,000	22,238,835	-660,835
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,058,000	-21,718,835	660,835	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,000,000	80,000,000	-63,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000		1,300,000
		サービス区分間繰入金収入	53,932,000		53,932,000
		その他の活動収入計(7)	72,232,000	80,000,000	-7,768,000
	支出	積立資産支出	69,619,000	137,752,855	-68,133,855
		拠点区分間繰入金支出	1,300,000		1,300,000
		サービス区分間繰入金支出	53,932,000		53,932,000
		その他の活動支出計(8)	124,851,000	137,752,855	-12,901,855
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-52,619,000	-57,752,855	5,133,855	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			21,400,356	-21,400,356	
前期末支払資金残高(12)			408,083,185	408,083,185	
当期末支払資金残高(11)+(12)			408,083,185	429,483,541	-21,400,356