

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	取入					
	児童福祉事業収入	285,199,000	286,399,647	-1,200,647		
	保育事業収入	104,788,000	109,690,850	-4,902,850		
	就労支援事業収入		61,347,511	-61,347,511		
	障害福祉サービス等事業収入	653,756,000	647,955,766	5,800,234		
	雑収入	3,568,000	3,812,803	-244,803		
	経常経費寄附金収入	3,568,000	3,585,700	-17,700		
	受取利息配当金収入	295,000	481,872	-186,872		
	その他の収入	9,763,000	9,653,898	109,102		
	事業活動収入計（1）	1,060,937,000	1,122,928,047	-61,991,047		
支出	人件費支出	671,947,000	694,005,048	-22,058,048		
	事業費支出	194,065,000	195,046,394	-981,394		
	事務費支出	67,755,000	73,011,662	-5,256,662		
	就労支援事業支出	65,000,000	69,791,022	-4,791,022		
	支払利息支出	351,000	330,920	20,080		
	その他の支出	6,038,000	5,568,240	469,760		
	事業活動支出計（2）	1,005,156,000	1,037,753,286	-32,597,286		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,781,000	85,174,761	-29,393,761			
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入	500,000	1,121,000	-621,000		
	固定資産売却収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	500,000	1,121,000	-621,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,749,000	5,749,000	0	
		固定資産取得支出	38,071,000	35,303,727	2,767,273	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,933,000	2,921,200	11,800		
その他の施設整備等による支出		16,000	40,190	-24,190		
施設整備等支出計（5）	46,769,000	44,014,117	2,754,883			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,269,000	-42,893,117	-3,375,883			
他の活動による収支	取入					
	積立資産取崩収入	15,514,000	25,923,899	-10,409,899		
	その他の活動収入計（7）	15,514,000	25,923,899	-10,409,899		
	支出					
積立資産支出	16,214,000	15,735,258	478,742			
その他の活動支出計（8）	16,214,000	15,735,258	478,742			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-700,000	10,188,641	-10,888,641			
予備費支出（10）	806,423,000		806,423,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-797,611,000	52,470,285	-850,081,285			
前期末支払資金残高（12）	764,238,000	764,247,355	-9,355			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-33,373,000	816,717,640	-850,090,640			