

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	587,757,230	587,852,045	-94,815	
	就労支援事業収入	97,430,000	89,886,794	7,543,206	
	障害福祉サービス等事業収入	148,861,000	148,110,590	750,410	
	生活保護事業収入	57,520,000	49,333,433	8,186,567	
	収益事業収入	49,000,000	38,425,004	10,574,996	
	借入金利息補助金収入	5,000	0	5,000	
	その他事業収入	616,000	616,550	-550	
	経常経費寄附金収入	57,000	50,000	7,000	
	受取利息配当金収入	234,000	257,160	-23,160	
	その他の収入	11,493,000	11,299,148	193,852	
	事業活動収入計（１）	952,973,230	925,830,724	27,142,506	
	支出				
	人件費支出	514,187,000	511,226,559	2,960,441	
	事業費支出	89,893,000	84,164,813	5,728,187	
	事務費支出	48,908,000	46,407,265	2,500,735	
	就労支援事業支出	97,430,000	90,671,455	6,758,545	
	授産事業支出	20,350,000	17,597,333	2,752,667	
	収益事業費支出	39,390,000	31,261,753	8,128,247	
	支払利息支出	1,640,000	1,602,615	37,385	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,087,000	2,077,761	9,239	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	813,885,000	785,009,554	28,875,446	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	139,088,230	140,821,170	-1,732,940	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	496,000	467,660	28,340	
	施設整備等寄附金収入	19,000	0	19,000	
	設備資金借入金収入	6,000	0	6,000	
	固定資産売却収入	554,000	510,500	43,500	
	施設整備等収入計（４）	1,075,000	978,160	96,840	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,701,000	20,634,000	67,000	
	固定資産取得支出	34,517,000	34,526,074	-9,074	
	固定資産除却・廃棄支出	4,000	0	4,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,002,000	936,000	66,000	
	その他の施設整備等による支出	350,000	350,000	0	
	施設整備等支出計（５）	56,574,000	56,446,074	127,926	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-55,499,000	-55,467,914	-31,086	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1,000	0	1,000	
	長期運営資金借入金収入	6,000	0	6,000	
	長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000	
	積立資産取崩収入	122,277,000	122,246,000	31,000	
	その他の活動収入計（７）	122,285,000	122,246,000	39,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	55,027,000	55,000,000	27,000	
	その他の活動支出計（８）	55,027,000	55,000,000	27,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	67,258,000	67,246,000	12,000	
	予備費支出（１０）	150,853,230		150,853,230	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,000	152,599,256	-152,605,256	
	前期末支払資金残高（１２）	383,447,050	383,447,050	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	383,441,050	536,046,306	-152,605,256	