

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	児童福祉事業収入	114,080,000	125,723,117	△ 11,643,117	
		就労支援事業収入	19,476,000	21,765,517	△ 2,289,517	
		障害福祉サービス等事業収入	1,795,560,000	1,825,651,267	△ 30,091,267	
		経常経費寄附金収入	1,002,000	1,345,312	△ 343,312	
		受取利息配当金収入	0	12	△ 12	
		その他の収入	18,467,000	19,167,941	△ 700,941	
		事業活動収入計(1)	1,948,585,000	1,993,653,166	△ 45,068,166	
	支出	人件費支出	1,249,851,000	1,264,816,001	△ 14,965,001	
		事業費支出	250,196,000	237,502,919	12,693,081	
		事務費支出	160,816,000	151,906,851	8,909,149	
就労支援事業支出		24,191,000	25,062,297	△ 871,297		
支払利息支出		2,915,000	2,829,139	85,861		
その他の支出		5,795,000	4,915,759	879,241		
流動資産評価損等による資金減少額		350,000	341,974	8,026		
事業活動支出計(2)	1,694,114,000	1,687,374,940	6,739,060			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		254,471,000	306,278,226	△ 51,807,226		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,920,000	4,920,000	0	
		固定資産売却収入	430,000	430,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,350,000	5,350,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,775,000	14,782,000	993,000	
		固定資産取得支出	79,183,000	79,208,748	△ 25,748	
その他の施設整備等による支出	19,800,000	19,800,000	0			
施設整備等支出計(5)	114,758,000	113,790,748	967,252			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 109,408,000	△ 108,440,748	△ 967,252		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,680,000	45,017,119	△ 5,337,119	
		その他の活動収入計(7)	39,680,000	45,017,119	△ 5,337,119	
	支出	積立資産支出	169,585,000	191,301,680	△ 21,716,680	
		その他の活動支出計(8)	169,585,000	191,301,680	△ 21,716,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 129,905,000	△ 146,284,561	16,379,561		
予備費支出(10)		1,500,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,658,000	51,552,917	△ 37,894,917		
前期末支払資金残高(12)		462,321,890	462,321,890	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		475,979,890	513,874,807	△ 37,894,917		