

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	60,810,000	53,982,347	6,827,653	
	保育事業収入	729,466,000	739,463,770	9,997,770	
	障害福祉サービス等事業収入	293,160,226	285,141,648	8,018,578	
	経常経費寄附金収入	47,000	70,000	23,000	
	受取利息配当金収入	68,000	248,786	180,786	
	その他の収入	14,292,000	14,317,832	25,832	
	事業活動収入計(1)	1,097,843,226	1,093,224,383	4,618,843	
	支出				
	人件費支出	748,304,000	733,559,586	14,744,414	
施設整備等による収支	事業費支出	78,376,200	71,863,803	6,512,397	
	事務費支出	78,825,760	70,398,126	8,427,634	
	支払利息支出	3,010,427	2,968,552	41,875	
	その他の支出	8,959,000	8,733,350	225,650	
	事業活動支出計(2)	917,475,387	887,523,417	29,951,970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,367,839	205,700,966	25,333,127	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,117,500	14,334,460	783,040	
	施設整備等収入計(4)	15,117,500	14,334,460	783,040	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,004,000	25,004,000	0	
	固定資産取得支出	94,808,580	96,118,262	1,309,682	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	119,812,580	121,122,262	1,309,682	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	104,695,080	106,787,802	2,092,722	
	収入				
	積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0	
	その他の活動による収入	66,000	1,078,284	1,012,284	
	その他の活動収入計(7)	21,066,000	22,078,284	1,012,284	
	支出				
	積立資産支出	112,000,000	110,000,000	2,000,000	
	その他の活動による支出	198,490	28,490	170,000	
	役員等長期借入金返済支出	580,000	571,776	8,224	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	112,778,490	110,600,266	2,178,224	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,712,490	88,521,982	3,190,508	
	予備費支出(10)	23,300,000	—	22,674,000	
		626,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,713,731	10,391,182	49,104,913	
前期末支払資金残高(12)		475,048,039	475,328,002	279,963	
当期末支払資金残高(11)+(12)		436,334,308	485,719,184	49,384,876	