

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)
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	248,990,000	249,697,508	△707,508
		就労支援事業収入	124,965,000	125,456,734	△491,734
		障害福祉サービス等事業収入	212,840,000	212,720,529	119,471
		収益事業収入	68,480,715	66,682,051	1,798,664
		経常経費寄附金収入	173,000	172,300	700
		受取利息配当金収入	26,010	40,464	△14,454
		その他の収入	2,942,000	2,480,165	461,835
		事業活動収入計 (1)	658,416,725	657,249,751	1,166,974
	支出	人件費支出	356,499,000	352,731,866	3,767,134
		事業費支出	92,293,900	89,518,463	2,775,437
		事務費支出	30,616,791	28,344,246	2,272,545
		就労支援事業支出	116,200,000	116,290,607	△90,607
		支払利息支出	11,134,000	11,418,077	△284,077
		その他の支出	8,923,000	13,641,696	△4,718,696
		法人税、住民税及び事業税支出	2,430,000	1,855,600	574,400
		事業活動支出計 (2)	618,096,691	613,800,555	4,296,136
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		40,320,034	43,449,196	△3,129,162	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,858,000	10,857,556	444
		設備資金借入金収入	0	32,000,000	△32,000,000
		その他の施設整備等による収入	0	600,000	△600,000
		施設整備等収入計 (4)	10,858,000	43,457,556	△32,599,556
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,217,000	83,215,356	△30,998,356
		固定資産取得支出	22,303,460	21,517,534	785,926
		その他の施設整備等による支出	0	600,000	△600,000
		施設整備等支出計 (5)	74,520,460	105,332,890	△30,812,430
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△63,662,460	△61,875,334	△1,787,126	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,060	△60
		その他の活動による収入計 (7)	6,000,000	6,000,060	△60
	支出	積立資産支出	7,200,000	10,200,000	△3,000,000
		その他の活動支出計 (8)	7,200,000	10,200,000	△3,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,200,000	△4,199,940	2,999,940	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△24,542,426	△22,626,078	△1,916,348	
前期末支払資金残高 (12)			171,137,696	171,137,696	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			146,595,270	148,511,618	△1,916,348