

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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	221,802,000	221,795,246	6,754		
	就労支援事業収入	9,264,000	9,249,742	14,258		
	障害福祉サービス等事業収入	310,617,000	310,591,587	25,413		
	借入金利息補助金収入	386,000	386,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,233,000	1,232,648	352		
	受取利息配当金収入	231,000	221,836	9,164		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	11,670,000	11,661,526	8,474		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	555,203,000	555,138,585	64,415		
事業活動による支出	人件費支出	391,649,000	391,077,986	571,014		
	事業費支出	70,141,000	70,092,066	48,934		
	事務費支出	60,090,000	59,990,275	99,725		
	就労支援事業支出	9,819,000	9,803,907	15,093		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,543,000	1,541,317	1,683		
	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	5,510,000	5,507,020	2,980		
	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）	538,752,000	538,012,571	739,429			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,451,000	17,126,014	-675,014			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	153,395,000	153,395,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	293,395,000	293,395,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,062,000	15,062,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	367,318,000	367,317,300	700	
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	382,380,000	382,379,300	700			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-88,985,000	-88,984,300	-700			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	120,107,000	120,106,450	550		
	その他の活動による収入	195,000	194,632	368		
	その他の活動収入計（7）	120,302,000	120,301,082	918		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	34,036,000	34,034,250	1,750		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	34,036,000	34,034,250	1,750			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	86,266,000	86,266,832	-832			
予備費支出（10）			0			

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,732,000	14,408,546	-676,546	
前期末支払資金残高 (12)	189,401,401	189,401,401	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	203,133,401	203,809,947	-676,546	