

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	121,180,000	114,613,892	6,566,108	
	就労支援事業収入	9,800,000	9,777,610	22,390	
	障害福祉サービス等事業収入	202,142,000	202,254,565	-112,565	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	42,000	41,943	57	
	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	4,155,000	3,858,571	296,429	
	事業活動収入計（１）	337,319,000	330,546,581	6,772,419	
	支出				
	人件費支出	229,127,000	226,093,685	3,033,315	
	事業費支出	47,059,000	44,395,596	2,663,404	
	事務費支出	28,401,000	25,793,396	2,607,604	
	就労支援事業支出	10,436,265	10,249,109	187,156	
	支払利息支出	550,000	445,840	104,160	
	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	2,920,000	2,832,141	87,859	
	事業活動支出計（２）	318,493,265	309,809,767	8,683,498	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,825,735	20,736,814	-1,911,079	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	26,268,000	26,207,000	61,000	
	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	20,000	13,180	6,820	
	施設整備等収入計（４）	26,288,000	26,220,180	67,820	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,810,000	2,774,000	36,000	
	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	40,534,825	40,053,300	481,525	
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	950,000	946,440	3,560	
	その他の施設整備等による支出	1,800,000	1,616,400	183,600	
	施設整備等支出計（５）	46,094,825	45,390,140	704,685	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,806,825	-19,169,960	-636,865	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	150,000	0	150,000	
	その他の活動収入計（７）	150,000	0	150,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,510,000	4,296,000	214,000	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	150,000	0	150,000	
	その他の活動支出計（８）	7,660,000	7,296,000	364,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,510,000	-7,296,000	-214,000	
予備費支出（１０）		3,000,000		2,500,000	
		-500,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,991,090	-5,729,146	-5,261,944	
前期末支払資金残高（１２）		100,084,632	100,084,632	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		89,093,542	94,355,486	-5,261,944	