

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	保育事業収入	260,288,000	263,291,134	-3,003,134
		障害福祉サービス等事業収入	1,276,691,200	1,294,900,343	-18,209,143
		経常経費寄附金収入	2,195,000	2,674,740	-479,740
		受取利息配当金収入	20,000	85,150	-65,150
		その他の収入	21,601,000	27,488,793	-5,887,793
		事業活動収入計(1)	1,560,795,200	1,588,440,160	-27,644,960
	支 出	人件費支出	983,854,000	994,801,588	-10,947,588
		事業費支出	171,378,000	166,678,331	4,699,669
		事務費支出	142,470,000	139,592,304	2,877,696
		支払利息支出	1,215,000	1,201,283	13,717
		その他の支出	16,649,000	16,509,659	139,341
		事業活動支出計(2)	1,315,566,000	1,318,783,165	-3,217,165
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		245,229,200	269,656,995	-24,427,795
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		20,000	-20,000
		施設整備等収入計(4)		20,000	-20,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,030,000	13,760,000	270,000
		固定資産取得支出	28,310,000	26,728,531	1,581,469
		ファイナンス・リース債務の返済支出	802,000	801,240	760
		その他の施設整備等による支出	786,000	786,000	
	施設整備等支出計(5)	43,928,000	42,075,771	1,852,229	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,928,000	-42,055,771	-1,872,229	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	17,700,000	17,700,000	
		その他の活動収入計(7)	17,700,000	17,700,000	
	支 出	積立資産支出	212,490,000	248,000,000	-35,510,000
		その他の活動支出計(8)	212,490,000	248,000,000	-35,510,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-194,790,000	-230,300,000	35,510,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,511,200	-2,698,776	9,209,976	
前期末支払資金残高(12)			602,035,575	602,035,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)			608,546,775	599,336,799	9,209,976