

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	0178 児童福祉事業収入	122,827,234	130,269,592	-7,442,358	
		0183 就労支援事業収入	9,876,000	11,252,684	-1,376,684	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	480,144,000	473,157,231	6,986,769	
		0195 その他の事業収入	37,515,500	45,467,610	-7,952,110	
		0199 経常経費寄附金収入	1,933,000	1,849,731	83,269	
		0200 受取利息配当金収入	159,100	144,010	15,090	
		0201 その他の収入	5,635,000	5,662,088	-27,088	
		事業活動収入計(1)	658,089,834	667,802,946	-9,713,112	
		支	0129 人件費支出	453,818,366	441,190,681	12,627,685
		0130 事業費支出	86,544,262	88,975,770	-2,431,508	
		0131 事務費支出	34,599,090	26,306,863	8,292,227	
		0132 就労支援事業支出	12,209,000	13,821,979	-1,612,979	
		0136 利用者負担軽減額	0	35,000	-35,000	
		0137 支払利息支出	184,000	185,668	-1,668	
	0138 その他の支出	1,881,100	1,846,186	34,914		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	5,000	36,697	-31,697		
	事業活動支出計(2)	589,240,818	572,398,844	16,841,974		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,849,016	95,404,102	-26,555,086		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		0205 施設整備等寄附金収入	30,000	0	30,000	
		施設整備等収入計(4)	3,030,000	3,000,000	30,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,332,000	1,332,000	0	
		0144 固定資産取得支出	5,438,330	6,488,657	-1,050,327	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	756,600	756,600	0		
	施設整備等支出計(5)	7,526,930	8,577,257	-1,050,327		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,496,930	-5,577,257	1,080,327		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	1,684,000	1,806,281	-122,281	
		その他の活動収入計(7)	1,684,000	1,806,281	-122,281	
	支	0150 長期貸付金支出	2,060,000	971,058	1,088,942	
		0152 積立資産支出	52,088,425	52,088,425	0	
		その他の活動支出計(8)	54,148,425	53,059,483	1,088,942	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,464,425	-51,253,202	-1,211,223		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,887,661	38,573,643	-26,685,982		
	前期末支払資金残高(12)	249,892,770	282,474,716	-32,581,946		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	261,780,431	321,048,359	-59,267,928		