

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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                       | 保育事業収入                 | 906,092,000   | 901,125,142   | 4,966,858  |
|                                 | 就労支援事業収入               | 20,400,000    | 20,221,596    | 178,404    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入          | 465,138,000   | 462,007,796   | 3,130,204  |
|                                 | 借入金利息補助金収入             | 502,200       | 456,054       | 46,146     |
|                                 | 経常経費寄附金収入              | 210,000       | 210,000       | 0          |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 245,750       | 178,783       | 66,967     |
|                                 | その他の収入                 | 34,039,720    | 33,208,198    | 831,522    |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 1,426,627,670 | 1,417,407,569 | 9,220,101  |
| 事業活動による支支                       | 人件費支出                  | 961,571,240   | 958,090,580   | 3,480,660  |
|                                 | 事業費支出                  | 85,432,000    | 82,278,348    | 3,153,652  |
|                                 | 事務費支出                  | 160,921,100   | 156,148,800   | 4,772,300  |
|                                 | 就労支援事業支出               | 19,900,000    | 19,710,311    | 189,689    |
|                                 | 支払利息支出                 | 1,727,000     | 1,665,242     | 61,758     |
|                                 | その他の支出                 | 10,235,000    | 10,194,035    | 40,965     |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 1,239,786,340 | 1,228,087,316 | 11,699,024 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 186,841,330   | 189,320,253   | -2,478,923 |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等補助金収入             | 4,024,000     | 4,024,000     | 0          |
|                                 | 設備資金借入金収入              | 0             | 0             | 0          |
|                                 | その他の収入                 | 74,000        | 74,000        | 0          |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            | 4,098,000     | 4,098,000     | 0          |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出          | 21,986,270    | 21,986,270    | 0          |
|                                 | 固定資産取得支出               | 16,148,396    | 15,878,126    | 270,270    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 1,537,800     | 1,537,800     | 0          |
|                                 | その他の支出                 | 20,000        | 19,250        | 750        |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計(5)            | 39,692,466    | 39,421,446    | 271,020    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -35,594,466   | -35,323,446   | -271,020   |
|                                 | 積立資産取崩収入               | 3,188,880     | 3,045,320     | 0          |
|                                 | その他の活動による収入計(7)        | 3,188,880     | 3,045,320     | 143,560    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出        | 5,218,834     | 5,218,834     | 0          |
|                                 | 積立資産支出                 | 145,777,900   | 145,775,720   | 2,180      |
|                                 | その他の活動による支出            | 11,040        | 6,440         | 4,600      |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 151,007,774   | 151,000,994   | 6,780      |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | -147,818,894  | -147,955,674  | 136,780    |
| 予備費支出(10)                       |                        | 3,427,970     | —             | 3,427,970  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 0             | 6,041,133     | -6,041,133 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 232,489,741   | 232,489,741   | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 232,489,741   | 238,530,874   | -6,041,133 |