

## 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

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	974,454,125	973,767,136	686,989
	就労支援事業収入	20,400,000	20,631,445	-231,445
	障害福祉サービス等事業収入	489,470,000	485,183,792	4,286,208
	借入金利息補助金収入	386,000	381,948	4,052
	経常経費寄附金収入	510,000	834,886	-324,886
	受取利息配当金収入	526,840	511,303	15,537
	その他の収入	32,868,300	31,215,420	1,652,880
	事業活動収入計(1)	1,518,615,265	1,512,525,930	6,089,335
	人件費支出	1,034,449,207	1,041,336,659	-6,887,452
施設整備等による収支	事業費支出	91,033,000	88,899,391	2,133,609
	事務費支出	166,884,000	161,536,999	5,347,001
	就労支援事業支出	19,900,000	19,974,324	-74,324
	支払利息支出	1,573,800	1,440,012	133,788
	その他の支出	8,733,000	8,733,110	-110
	事業活動支出計(2)	1,322,573,007	1,321,920,495	652,512
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,042,258	190,605,435	5,436,823
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	826,740	823,740	3,000
	設備資金借入金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	826,740	823,740	3,000
	設備資金借入金元金償還支出	19,153,760	19,102,738	51,022
	固定資産取得支出	238,581,749	237,189,056	1,392,693
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,032,800	1,689,600	343,200
その他の活動による支	その他の支出	20,000	20,000	0
	施設整備等支出計(5)	259,788,309	258,001,394	1,786,915
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-258,961,569	-257,177,654	-1,783,915
	積立資産取崩収入	201,469,400	201,427,980	0
	その他の活動による収入計(7)	201,469,400	201,427,980	41,420
その他の活動による支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,268,108	5,268,108	0
	積立資産支出	126,520,000	126,446,580	73,420
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	131,788,108	131,714,688	73,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,681,292	69,713,292	-32,000
予備費支出(10)		11,808,981	—	11,808,981
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,047,000	3,141,073	-8,188,073
前期末支払資金残高(12)		238,530,874	238,530,874	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		233,483,874	241,671,947	-8,188,073