

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				
	児童福祉事業収入	479,739,660	570,946,938	-91,207,278	
	保育事業収入	431,989,700	480,634,667	-48,644,967	
	障害福祉サービス等事業収入	128,108,894	116,915,714	11,193,180	
	借入金利息補助金収入	719,333	696,000	23,333	
	経常経費寄附金収入	750,000	7,754,359	-7,004,359	
	受取利息配当金収入	1,258,400	2,332,797	-1,074,397	
	その他の収入	11,349,000	12,765,313	-1,416,313	
	事業活動収入計（１）	1,053,914,987	1,192,045,788	-138,130,801	
	支出				
	人件費支出	799,928,177	830,812,425	-30,884,248	
	事業費支出	108,234,584	102,315,626	5,918,958	
施設整備等による収支	事務費支出	86,114,080	75,199,056	10,915,024	
	支払利息支出	1,733,220	1,682,854	50,366	
	その他の支出	5,080,000	6,295,581	-1,215,581	
	事業活動支出計（２）	1,001,090,061	1,016,305,542	-15,215,481	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	52,824,926	175,740,246	-122,915,320	
	収入				
	施設整備等補助金収入	14,050,000	23,818,000	-9,768,000	
	設備資金借入金収入	4,688,000	4,688,000	0	
	その他の施設整備等による収入	108,366	180,610	-72,244	
	施設整備等収入計（４）	18,846,366	28,686,610	-9,840,244	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,824,000	29,816,000	8,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	73,530,000	92,699,769	-19,169,769	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	103,354,000	122,515,769	-19,161,769	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-84,507,634	-93,829,159	9,321,525	
	収入				
	長期貸付金回収収入	2,000,000	0	2,000,000	
	積立資産取崩収入	940,000	5,609,660	-4,669,660	
	その他の活動による収入	5,751,557	1,811,110	3,940,447	
	その他の活動収入計（７）	8,691,557	7,420,770	1,270,787	
	支出				
	積立資産支出	20,222,000	113,565,100	-93,343,100	
	その他の活動による支出	10,951,557	0	10,951,557	
その他の活動資金収支	その他の活動支出計（８）	31,173,557	113,565,100	-82,391,543	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-22,482,000	-106,144,330	83,662,330	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-54,164,708	-24,233,243	-29,931,465	
	前期末支払資金残高（１２）	240,520,533	265,566,008	-25,045,475	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	186,355,825	241,332,765	-54,976,940	