

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	69,900,000	74,302,571	△4,402,571	
		保育事業収入	528,543,000	528,489,386	53,614	
		就労支援事業収入	266,060,000	268,816,000	△2,756,000	
		障害福祉サービス等事業収入	4,593,838,000	4,618,242,817	△24,404,817	
		医療事業収入	128,834,000	130,207,645	△1,373,645	
		経常経費寄附金収入	23,600,000	23,635,000	△35,000	
		受取利息配当金収入	49,000	49,138	△138	
		その他の収入	36,873,000	37,214,474	△341,474	
	事業活動収入計(1)		5,647,697,000	5,680,957,031	△33,260,031	
	支出	人件費支出	3,988,044,000	3,968,277,814	19,766,186	
		事業費支出	706,742,000	678,623,255	28,118,745	
		事務費支出	434,476,000	395,190,250	39,285,750	
		就労支援事業支出	321,107,000	306,821,327	14,285,673	
		支払利息支出	26,000	25,087	913	
その他の支出		11,699,000	11,114,253	584,747		
事業活動支出計(2)		5,462,094,000	5,360,051,986	102,042,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		185,603,000	320,905,045	△135,302,045		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	104,000	104,500	△500	
		施設整備等寄附金収入	10,915,000	10,915,000	0	
		固定資産売却収入	61,000	61,268	△268	
		その他の施設整備等による収入	236,000	236,000	0	
	施設整備等収入計(4)		11,316,000	11,316,768	△768	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	0	
		固定資産取得支出	198,596,000	198,433,422	162,578	
		固定資産除却・廃棄支出	251,000	225,302	25,698	
施設整備等支出計(5)		201,997,000	201,808,724	188,276		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△190,681,000	△190,491,956	△189,044		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	98,890,000	99,231,470	△341,470	
		その他の活動による収入	457,000	348,662	108,338	
		その他の活動収入計(7)	99,347,000	99,580,132	△233,132	
	支出	積立資産支出	147,357,000	146,782,710	574,290	
		その他の活動による支出	1,096,000	466,195	629,805	
		その他の活動支出計(8)	148,453,000	147,248,905	1,204,095	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,106,000	△47,668,773	△1,437,227	
予備費支出(10)		36,065,000 △1,424,000	—	34,641,000	(注)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△88,825,000	82,744,316	△171,569,316		
前期末支払資金残高(12)			2,072,341,028	2,072,341,028	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,983,516,028	2,155,085,344	△171,569,316	

(注) 予備費支出△1,146,000円は職員給料支出に充当使用した額である。
予備費支出△202,000円は非常勤職員給与支出に充当使用した額である。
予備費支出△3,000円は退職給付引当資産支出に充当使用した額である。
予備費支出△11,000円は器具及び備品取得支出に充当使用した額である。
予備費支出△62,000円は機械・装置取得支出に充当使用した額である。