

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	障害福祉サービス等事業収入	157,509,000	158,789,884	△ 1,280,884		
		保育事業収入	240,225,000	247,997,168	△ 7,772,168		
		その他の事業収入	2,630,000	2,929,700	△ 299,700		
		会費収入	801,000	800,500	500		
		経常経費寄附金収入	620,000	620,000	0		
		受取利息配当金収入	16,000	104,303	△ 88,303		
		その他の収入	4,130,000	5,011,052	△ 881,052		
	事業活動収入計 (1)		405,931,000	416,252,607	△ 10,321,607		
	支出	人件費支出	272,139,000	270,184,773	1,954,227		
		事業費支出	51,684,000	47,307,751	4,376,249		
事務費支出		50,728,000	51,417,445	△ 689,445			
支払利息支出		859,000	858,477	523			
その他の支出		2,100,000	2,242,665	△ 142,665			
流動資産評価損等による資金減少額		15,000	14,580	420			
事業活動支出計 (2)		377,525,000	372,025,691	5,499,309			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		28,406,000	44,226,916	△ 15,820,916			
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	185,000	△ 185,000		
		施設整備等収入計 (4)		0	185,000		△ 185,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,760,000	4,760,000	0		
		固定資産取得支出	1,900,000	1,895,660	4,340		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,444,000	1,444,080	△ 80		
	施設整備等支出計 (5)		8,104,000	8,099,740	4,260		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 8,104,000	△ 7,914,740	△ 189,260			
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)		0		0	0
	支出	積立資産支出	3,100,000	3,228,126	△ 128,126		
		その他の活動支出計 (8)		3,100,000	3,228,126		△ 128,126
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 3,100,000	△ 3,228,126		128,126
	予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		17,202,000	33,084,050	△ 15,882,050			

前期末支払資金残高 (12)	205,312,724	205,312,724	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	222,514,724	238,396,774	△ 15,882,050	