

理事長	施設長	事務長

## 資金収支計算書

法人合計【税込】

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	児童福祉事業収入	389,729,000	437,517,386	-47,788,386	
	就労支援事業収入	38,915,000	85,845,735	15,700,265	
	障害福祉サービス等事業収入	772,108,000	767,154,083	18,033,917	
	その他の事業収入	48,777,000	49,402,367	-625,367	
	借入金利息補助金収入	457,000	456,559	441	
	経常経費寄附金収入	769,000	2,486,463	-1,717,463	
	受取利息配当金収入	96,000	98,301	-2,301	
	その他の収入	9,319,000	9,649,526	2,195,474	
	事業活動収入計(1)	1,260,170,000	1,352,610,420	-14,203,420	
	支 出				
	人件費支出	917,809,000	908,345,585	9,463,415	
	事業費支出	133,237,000	110,750,281	30,670,719	
	事務費支出	94,636,000	100,511,495	4,014,505	
就労支援事業支出	47,965,000	116,151,271	-5,555,271		
支払利息支出	758,000	757,576	424		
その他の支出	5,786,000	6,038,733	-252,733		
事業活動支出計(2)	1,200,191,000	1,242,554,941	38,341,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,979,000	110,055,479	-52,544,479		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	183,331,000	182,770,000	561,000	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000		
	施設整備等収入計(4)	383,331,000	382,770,000	561,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,460,000	11,460,000		
	固定資産取得支出	568,210,000	634,987,088	-66,777,088	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,210,000	4,536,258	673,742		
施設整備等支出計(5)	584,880,000	650,983,346	-66,103,346		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-201,549,000	-268,213,346	66,664,346		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	273,906,000	277,210,790	-3,304,790	
	その他の活動による収入		6,171,000	-6,171,000	
	その他の活動収入計(7)	273,906,000	283,381,790	-9,475,790	
	支 出				
	積立資産支出	13,728,000	40,946,340	-27,218,340	
	その他の活動による支出	1,079,000	9,614,537	-8,535,537	
その他の活動支出計(8)	14,807,000	50,560,877	-35,753,877		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	259,099,000	232,820,913	26,278,087		
予備費支出(10)	15,000,000		15,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,529,000	74,663,046	25,397,954		
前期末支払資金残高(12)	231,914,120	231,914,120			
当期末支払資金残高(11)+(12)	334,443,120	306,577,166	25,397,954		