

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				
	保育事業収入	205,194,000	206,322,800	△1,128,800	
	就労支援事業収入	13,800,000	13,583,619	216,381	
	障害福祉サービス等事業収入	26,500,000	27,423,730	△923,730	
	婦人保護事業収入	280,635,197	261,618,831	19,016,366	
	借入金利息補助金収入	70,000	70,920	△920	
	経常経費寄附金収入	12,900,000	14,198,430	△1,298,430	
	受取利息配当金収入	13,530	211,991	△198,461	
	その他の収入	22,560,000	22,791,464	△231,464	
	事業活動収入計(1)	561,672,727	546,221,785	15,450,942	
	支出				
	人件費支出	403,931,000	400,261,472	3,669,528	
施設整備等による収支	事業費支出	85,820,000	81,767,325	4,052,675	
	事務費支出	45,753,000	47,468,944	△1,715,944	
	就労支援事業支出	11,024,000	10,797,019	226,981	
	日中作業支出	2,845,000	2,307,661	537,339	
	支払利息支出	4,080,000	5,121,431	△1,041,431	
	その他の支出	7,908,000	8,495,038	△587,038	
	事業活動支出計(2)	561,361,000	556,218,890	5,142,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	311,727	△9,997,105	10,308,832	
	収入				
	施設整備等補助金収入	201,728,000	742,270,000	△540,542,000	
	施設整備等寄附金収入	130,000,000	36,133,812	93,866,188	
	設備資金借入金収入	876,000,000	888,000,000	△12,000,000	
	固定資産売却収入		5,876,080	△5,876,080	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	1,207,728,000	1,672,279,892	△464,551,892	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	206,662,290	206,662,290	0	
	固定資産取得支出	940,461,500	1,103,952,110	△163,490,610	
	固定資産除却・廃棄支出	329,130	329,010	120	
	施設整備等支出計(5)	1,147,452,920	1,310,943,410	△163,490,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,275,080	361,336,482	△301,061,402	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,118,432	4,711,322	△2,592,890	
	その他の活動収入計(7)	2,118,432	4,711,322	△2,592,890	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	170,000		170,000	
	長期貸付金支出		385,850	△385,850	
	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
	積立資産支出	3,594,000	6,200,690	△2,606,690	
	その他の活動による支出		97,000	△97,000	
	その他の活動支出計(8)	3,767,000	6,686,540	△2,919,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,648,568	△1,975,218	326,650	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		58,938,239	349,364,159	△290,425,920	
前期末支払資金残高(12)		437,240,141	437,240,141	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		496,178,380	786,604,300	△290,425,920	