

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
事業活動による収入支出	収入	児童福祉事業収入	[6,645,000]	[6,622,130]	[22,870]	
		保育事業収入	[3,926,000]	[5,763,390]	[△ 1,837,390]	
		就労支援事業収入	[1,480,000]	[1,064,545]	[415,455]	
		障害福祉サービス等事業収入	[144,555,000]	[142,452,275]	[2,102,725]	
		こども食堂事業収入	[220,000]	[175,266]	[44,734]	
		経常経費寄附金収入	[4,448,000]	[4,004,450]	[443,550]	
		受取利息配当金収入	[54,000]	[37,072]	[16,928]	
		その他の収入	[810,000]	[597,835]	[212,165]	
		事業活動収入計(1)	[162,138,000]	[160,716,963]	[1,421,037]	
	支出	人件費支出	[125,650,528]	[121,041,275]	[4,609,253]	
		事業費支出	[15,526,000]	[14,070,915]	[1,455,085]	
		事務費支出	[12,113,000]	[10,643,479]	[1,469,521]	
		就労支援事業支出	[1,680,000]	[1,521,630]	[158,370]	
支払利息支出		[30,000]	[24,802]	[5,198]		
その他の支出		[450,000]	[343,525]	[106,475]		
事業活動支出計(2)	[155,449,528]	[147,645,626]	[7,803,902]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,688,472]	[13,071,337]	[△ 6,382,865]		
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等補助金収入	[300,000]	[300,000]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[300,000]	[300,000]	[0]		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[1,140,000]	[1,169,982]	[△ 29,982]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[1,140,000]	[1,169,982]	[△ 29,982]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 840,000]	[△ 869,982]	[29,982]		
その他の活動による収入支出	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,264,000]	[2,264,000]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[3,110,000]	[3,080,000]	[30,000]	
		その他の活動支出計(8)	[5,374,000]	[5,344,000]	[30,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 5,374,000]	[△ 5,344,000]	[△ 30,000]		
予備費支出(10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[474,472]	[6,857,355]	[△ 6,382,883]		

前期末支払資金残高 (12)	75,786,351	75,786,351	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	[76,260,823]	[82,643,706]	[△ 6,382,883]	