

法人単位資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	127,137,000	126,836,766	300,234	
		就労支援事業収入	2,200,000	2,225,704	△25,704	
		障害福祉サービス等事業収入	360,290,000	360,394,401	△104,401	
		経常経費寄附金収入	50,000	42,000	8,000	
		その他の収入	9,060,000	9,387,409	△327,409	
		事業活動収入計(1)	498,737,000	498,886,280	△149,280	
	支出	人件費支出	353,522,000	346,913,509	6,608,491	
		事業費支出	72,000,000	66,014,862	5,985,138	
		事務費支出	23,815,000	21,144,095	2,670,905	
		就労支援事業支出	1,600,000	1,855,702	△255,702	
		支払利息支出	10,000	0	10,000	
		その他の支出	1,050,000	1,041,070	8,930	
	事業活動支出計(2)		451,997,000	436,969,238	15,027,762	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,740,000	61,917,042	△15,177,042	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	39,084,781	39,070,801	13,980	
		施設整備等収入計(4)	39,084,781	39,070,801	13,980	
	支出	固定資産取得支出	3,920,000	4,006,392	△86,392	
		固定資産除却・廃棄支出	2,800,000	2,800,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000	2,294,270	5,730	
		施設整備等支出計(5)	9,020,000	9,100,662	△80,662	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		30,064,781	29,970,139	94,642	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,040,678	459,322	
		その他の活動による収入	0	13,980	△13,980	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,054,658	445,342	
	支出	積立資産支出	58,914,781	58,855,194	59,587	
		その他の活動支出計(8)	58,914,781	58,855,194	59,587	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,414,781	△57,800,536	385,755	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,390,000	34,086,645	△14,696,645	

前期末支払資金残高(12)	223,804,539	223,804,539	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,194,539	257,891,184	△14,696,645	