

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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				
	児童福祉事業収入	102,682,000	113,147,298	-10,465,298	
	就労支援事業収入	10,020,000	9,680,458	339,542	
	障害福祉サービス等事業収入	755,487,000	756,369,601	-882,601	
	静内ペテカリ事業部事業収入	97,914,000	95,655,120	2,258,880	
	借入金利息補助金収入	149,000	148,770	230	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	275,000	227,936	47,064	
	その他の収入	6,427,000	6,395,132	31,868	
	事業活動収入計（１）	973,184,000	981,854,315	-8,670,315	
	支出				
	人件費支出	631,273,000	630,303,914	969,086	
	事業費支出	97,652,000	97,577,806	74,194	
	事務費支出	73,046,000	70,298,609	2,747,391	
	就労支援事業支出	12,566,000	12,625,344	-59,344	
	ペテカリ事業部支出	90,028,000	89,414,716	613,284	
	支払利息支出	298,000	297,540	460	
	事業活動支出計（２）	904,863,000	900,517,929	4,345,071	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	68,321,000	81,336,386	-13,015,386	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,960,000	12,050,000	-2,090,000	
	固定資産売却収入	1,016,000	1,013,380	2,620	
	施設整備等収入計（４）	10,976,000	13,063,380	-2,087,380	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,780,000	5,780,000	0	
	固定資産取得支出	13,777,000	19,140,030	-5,363,030	
	施設整備等支出計（５）	19,557,000	24,920,030	-5,363,030	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,581,000	-11,856,650	3,275,650	
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	11,397,000	12,524,675	-1,127,675	
	その他の活動支出計（８）	11,397,000	12,524,675	-1,127,675	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,397,000	-12,524,675	1,127,675	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		48,343,000	56,955,061	-8,612,061	
前期末支払資金残高（１２）		491,334,000	491,345,105	-11,105	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		539,677,000	548,300,166	-8,623,166	