

## 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	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	
	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	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	
	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	
その他の活動による収支	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	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	