## 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)

関する						<u>(単位:円)</u>
			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
表し、福祉事業収入 (保育事業収入 (保育事業化) (保育事業化) (保育事業化) (保育事業化) (保育事業化) (保育事业收入 (保育事业) (保育事业收入 (保育事业) (保育和)				27,631,027	27,602,336	
関連報告				2.,00.,02.	2.,002,000	20,001
保育事業収入 (保育事業収入 (保育支出 (保育事業収入 (保育) (保育) (保育) (保育) (保育) (保育) (保育) (保育)						
大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大						
大学			保育事業収入	188,443,000	187,021,060	1,421,940
開書福社サービス等事業収入				, ,	, ,	, ,
生活保護事業収入 医療事業収入 (表際事業収入 (表の他の収入間) (表別) (表別) (表別) (表別) (表別) (表別) (表別) (表別						
関係事業収入 その他の収入 信入を到影相助金収入 接常経費等削金収入 一での他の収入 での他の収入 による資金増加額 との他の収入 による資金増加額 事業活動収入計(1) 219.005.327 217.497.439 1.507.888 182.976.500 182.599.591 376.909 30.502.000 26.735.347 3.766.653 13.443,497 11.015.831 2.427.666 22.427.627.627.627.627.627.627.627.627.627.6						
→ その他の事業収入 その他の収入 信人会利息補助金収入 を常経費等附金収入 その他の収入 を変取利息配出金収入 を変取利息配出金収入 を変取利息配出金収入 を変取利息配出金収入 を変取利息配出金収入 を変取利息配出金収入 を変数のによる資金増加額 ・ 事業活動収入計(1) ・ 事業費支出 ・ 事業の出 ・ 対の他の収入 ・ ま物費支出 ・ するの他の支援・要支出 ・ 対のを事業のは ・ 大優・大優・大優・大優・大優・大優・大優・大優・大優・大優・大優・大優・大優・大		_				
→ その他の事業収入 その他の収入 信人会利息補助金収入 を常経費等附金収入 その他の収入 を変取利息配出金収入 を変取利息配出金収入 を変取利息配出金収入 を変取利息配出金収入 を変取利息配出金収入 を変取利息配出金収入 を変数のによる資金増加額 ・ 事業活動収入計(1) ・ 事業費支出 ・ 事業の出 ・ 対の他の収入 ・ ま物費支出 ・ するの他の支援・要支出 ・ 対のを事業のは ・ 大優・大優・大優・大優・大優・大優・大優・大優・大優・大優・大優・大優・大優・大		収	医療事業収入			
その他の収入 (権入金利島補助金収入 受取利益的による 可収支 その他の取入 (権力金利島補助金収入 (表す)の世の取入 人件費支出 事務費支出 支出 力力を産産が値換等による資金減少額 事業活動更は計(2) をの他の支出 流動資産が値損等による資金減少額 事業活動更な計とのであると での他の放入 (権力金収入 力力を産産が値損等による資金減少額 事業活動更な計と2) をの他の方出 施設整備等制助金収入 (取り、 (取り支) をでの他の放入 (を受しての他の方出 が対金度が低損等による資金減少額 事業活動更な計(2) をの他の方出 によるする収入 日間を変を動物のなが表しましましましましましましましましましましましましましましましましましましま						
(日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)		<b></b>				
動に	事					
動に	業					
動に	汗		経常経費寄附金収入			
記している。 その他の収入	立		受取利息配当金収入	46.300	50.343	-4.043
「表別資産評価益等による資金増加額	里儿					
事業活動収入計(1)	に			2,000,000	2,023,700	01,300
東外貨支配	ょ					
東外貨支配	ス					
東外貨支配	ال الا		人件費支出	182,976,500	182,599,591	376,909
東外貨支配	내 노					3.766 653
支援	支			· · ·	· · · · · ·	· · · · · ·
支 接定事業支出				13,443,491	11,015,651	2,421,000
マの他の支出 利用負担軽減額 支払利息支出						
対用有負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 派動資産評価損等による資金減少額 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		<b>±</b>	授産事業支出			
対用有負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 派動資産評価損等による資金減少額 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			その他の支出			
支払利息支出		田				
その他の支出 添動資産評価損等による資金減少額 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 229,706,997 223,125,819 6,581,178 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -10,701,670 -5,628,380 -5,073,290 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 投資産売却収入 その他の施設整備等による収入 地域費金借入金元金償還支出 固定資産除却・廃棄支出 ファインス・リース債務の返済支出 をの他の施設整備等等は当たる支出 ファインス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等等は当た。 を設置等支出行(5) 1,200,000 858,000 342,000 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 300,000 642,000 -342,000 長期運営資金借入金収入 投資資産回収収入 投資資産回収収入 投資資産回収収入 投資資産回収収入 投資資産目の収収入 地点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間最外金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 地点区分間緩入金収入 セービス区分間はよる収入 地点区分間機入金収入 地点区分間機入金収入 地点区分間機入金収入 地点区分間機入金収入 地点区分間機入金収入 地点区分間機入金収入 地点区分間機入金収入 セービス区分間はよる収入 をの他の活動はよる収入						
添動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)				2,785,000	2,775,050	9,950
事業活動支出計(2)			流動資産評価損等による資金減少額			
施設整備等高附金収入				229, 706, 997	223 125 819	6.581.178
施設整備等補助金収入						
施設整備等寄附金収入				10,701,070	0,020,000	0,010,200
収						
報	旃					
による 収支	☆□	ЧΧ	設備資金借入金収入			
による 収支	政	λ	固定資産売却収入	1.500.000	1.500.000	
による 収支	整	, ,		.,000,000	.,000,000	
による 収支	備			1 500 000	1 500 000	
による 収支	等			1,500,000	1,500,000	
支   固定資産除河・廃棄支出						
収支			固定資産取得支出	1,200,000	858,000	342,000
収支	<u>م</u>	支	固定資産除却・廃棄支出			
マの他の施設整備等による支出	<u>ි</u>	111				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 300,000 642,000 -342,000	収	Ш				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 300,000 642,000 -342,000	支			4 000 000	050 000	0.40, 000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 預立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 収 サービス区分間長期借入金収入 地点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 地点区分間繰入金収入 をの他の活動による収入						
長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 250,000 350,000 かービス区分間繰入金収入 250,000 350,000 で 250,000 で 250,000 で 250,000				300,000	642,000	-342,000
長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 精立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 収 サービス区分間長期借入金収入 入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間繰入金収入 クーピス区分間繰入金収入 表での他の活動による収入						
長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 精立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 収 サービス区分間長期借入金収入 入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間繰入金収入 クーピス区分間繰入金収入 表での他の活動による収入			長期運営資金借入金収入			
投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 収 サービス区分間長期借入金収入 力 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 扱点区分間繰入金収入 初点区分間繰入金収入 250,000						
積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 地点区分間繰入金収入 地点区分間繰入金収入 がっピス区分間繰入金収入 をの他の活動による収入						
事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 地点区分間繰入金収入 地点区分間繰入金収入 初点区分間繰入金収入 の他の活動による収入						
拠点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 初点区分間繰入金収入 フービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入						
拠点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 初点区分間繰入金収入 フービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入			事業区分間長期借入金収入			
収 サービス区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 地点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入						
入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 での他の活動による収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入						
その他の活動による収入		八				
事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入						
事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入						
が 他 加点区分間繰入金収入 350,000 350,0	の					
サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入				250,000		250 000
の プーピス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 350,000 350,000	他			350,000		35U,UUU
活 ての他の活動による収入 250,000 250,000 250,000						
/中 スの44の纤動型 入 計 (7) 250,000 250,000			その他の活動による収入			
L MII	計			350,000		350,000
	· ##/					

による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	204,000	192,000	12,000
		拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	350,000		350,000
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	554,000	192,000	362,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-204,000	-192,000	-12,000
	予備費支出(10)				300,000
		<b>,</b> ,			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,905,670	-5,178,380	-5,727,290
			,		
前期末支払資金残高(12)			75,273,228	57,496,848	17,776,380
当期末支払資金残高(11)+(12)			64,367,558	52,318,468	12,049,090