

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	1,138,482,502	1,150,177,972	-11,695,470	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	315,000	729,000	-414,000	
	受取利息配当金収入	7,000	83,501	-76,501	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	13,786,000	15,971,532	-2,185,532	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	1,152,590,502	1,166,962,005	-14,371,503		
支出					
人件費支出	766,523,109	813,359,198	-46,836,089		
事業費支出	94,240,838	100,892,564	-6,651,726		
事務費支出	121,703,574	125,773,199	-4,069,625		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,318,000	1,210,650	107,350		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	13,186,000	12,995,800	190,200		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	996,971,521	1,054,231,411	-57,259,890		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	155,618,981	112,730,594	42,888,387		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,710,000	3,210,200	2,499,800	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	505,000	504,885	115	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	6,215,000	3,715,085	2,499,915	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,796,000	18,796,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	1,257,000	10,409,266	-9,152,266		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,613,488	3,619,728	-6,240		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	23,666,488	32,824,994	-9,158,506		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,451,488	-29,109,909	11,658,421		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		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		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	108,400,000	72,001,371	36,398,629		

	その他の活動による支出		0	0
	その他の活動支出計 (8)	108,400,000	72,001,371	36,398,629
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-108,400,000	-72,001,371	-36,398,629
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,767,493	11,619,314	18,148,179
	前期末支払資金残高 (12)	167,043,586	167,043,586	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	196,811,079	178,662,900	18,148,179