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	1,507,289,000	1,558,208,319	-50,919,319	
	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	1,549,590	1,550,561	-971	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	55,599	146,544	-90,945	
	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	16,113,810	17,140,280	-1,026,470	
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）	1,525,007,999	1,577,045,704	-52,037,705		
支出					
人件費支出	1,158,873,941	1,158,935,808	-61,867		
事業費支出	159,938,658	158,748,374	1,190,284		
事務費支出	120,417,535	112,425,216	7,992,319		
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	3,893,000	3,466,876	426,124		
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	16,670,100	17,272,983	-602,883		
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）	1,459,793,234	1,450,849,257	8,943,977		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,214,765	126,196,447	-60,981,682		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,757,500	15,838,000	-4,080,500	
	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		0	0	
	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）	11,757,500	15,838,000	-4,080,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,542,000	28,122,000	1,420,000	
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	16,287,220	18,382,874	-2,095,654		
固定資産除却・廃棄支出		39,800	-39,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
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）	45,829,220	46,544,674	-715,454		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,071,720	-30,706,674	-3,365,046		
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	12,737,360	12,636,660	100,700	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	12,737,360	12,636,660	100,700		
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	12,839,500	83,258,250	-70,418,750		

その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計 (8)	12,839,500	83,258,250	-70,418,750	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-102,140	-70,621,590	70,519,450	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,040,905	24,868,183	6,172,722	
前期末支払資金残高 (12)	202,430,001	208,209,057	-5,779,056	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	233,470,906	233,077,240	393,666	