

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	1,286,898,000	1,305,155,932	-18,257,932	
	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	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	234,000	237,260	-3,260	
	受取利息配当金収入	138,166	148,028	-9,862	
	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	25,861,000	25,888,679	-27,679	
	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）	1,313,131,166	1,331,429,899	-18,298,733	
支出					
人件費支出	959,782,000	958,387,235	1,394,765		
事業費支出	132,176,640	128,846,954	3,329,686		
事務費支出	55,525,290	53,106,785	2,418,505		
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		0	0		
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	18,298,000	18,252,410	45,590		
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）	1,165,781,930	1,158,593,384	7,188,546		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	147,349,236	172,836,515	-25,487,279		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	0	
	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）	1,029,000	1,029,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	20,341,000	20,339,340	1,660		
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		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）	20,341,000	20,339,340	1,660		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,312,000	-19,310,340	-1,660		
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	37,610,000	37,615,812	-5,812	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	37,610,000	37,615,812	-5,812		
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	170,606,000	170,493,124	112,876		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	170,606,000	170,493,124	112,876		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-132,996,000	-132,877,312	-118,688		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,958,764	20,648,863	-25,607,627		

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
前期末支払資金残高（12）	206,949,427	206,949,427	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	201,990,663	227,598,290	-25,607,627	