

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	老人福祉事業収入	69,029,000	67,087,429	1,941,571	
	児童福祉事業収入	856,545,000	866,756,906	△ 10,211,906	
	保育事業収入	229,698,000	220,371,514	9,326,486	
	就労支援事業収入	46,807,000	37,869,757	8,937,243	
	障害福祉サービス等事業収入	1,048,275,000	1,054,807,429	△ 6,532,429	
	その他の事業収入	30,606,000	29,613,178	992,822	
	借入金利息補助金収入	3,553,000	3,549,671	3,329	
	経常経費寄附金収入	16,613,000	17,076,997	△ 463,997	
	受取利息配当金収入	1,571,000	1,549,075	21,925	
	その他の収入	22,907,000	21,638,731	1,268,269	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	2,325,604,000	2,320,320,687	5,283,313	
	人件費支出	1,689,307,000	1,632,127,116	57,179,884	
	事業費支出	289,694,000	247,616,314	42,077,686	
	事務費支出	160,298,000	135,785,918	24,512,082	
	就労支援事業支出	46,807,000	42,508,457	4,298,543	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	3,553,000	3,549,671	3,329	
	その他の支出	11,589,000	8,665,175	2,923,825	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計(2)	2,201,248,000	2,070,252,651	130,995,349	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,356,000	250,068,036	△ 125,712,036	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	293,192,000	286,374,105	6,817,895	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	34,000	0	34,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	293,226,000	286,374,105	6,851,895	
	設備資金借入金元金償還支出	35,824,000	35,823,855	145	
	固定資産取得支出	389,549,000	376,616,051	12,932,949	
	固定資産除却・廃棄支出	751,000	249,150	501,850	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	426,124,000	412,689,056	13,434,944	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 132,898,000	△ 126,314,951	△ 6,583,049	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	147,142,000	87,785,480	59,356,520	
	その他の活動による収入	18,009,000	17,472,517	536,483	
	その他の活動収入計(7)	165,151,000	105,257,997	59,893,003	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	141,696,000	156,317,200	△ 14,621,200	
	その他の活動による支出	14,641,000	15,344,872	△ 703,872	
	その他の活動支出計(8)	156,337,000	171,662,072	△ 15,325,072	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,814,000	△ 66,404,075	75,218,075	
予備費支出(10)		1,662,000		1,662,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,390,000	57,349,010	△ 58,739,010	
前期末支払資金残高(12)		577,384,000	577,389,646	△ 5,646	
当期末支払資金残高(11)+(12)		575,994,000	634,738,656	△ 58,744,656	