

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	488,792,800	505,050,856	-16,258,056	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	349,229	440,015	-90,786	
	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	4,832,000	4,714,300	117,700	
	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）	493,974,029	510,205,171	-16,231,142		
支出					
人件費支出	362,510,000	363,586,714	-1,076,714		
事業費支出	49,496,000	48,244,079	1,251,921		
事務費支出	110,363,390	36,443,839	73,919,551		
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	4,400,000	4,555,100	-155,100		
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）	526,769,390	452,829,732	73,939,658		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-32,795,361	57,375,439	-90,170,800		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,706,000	157,294,385	-154,588,385	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	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）	12,706,000	157,294,385	-144,588,385	
	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	132,103,000	176,234,000	-44,131,000		
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）	132,103,000	176,234,000	-44,131,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-119,397,000	-18,939,615	-100,457,385		
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	177,000,000	177,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	177,000,000	177,000,000	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	46,500,000	35,000,000	11,500,000		

	その他の活動による支出		0	0
	その他の活動支出計 (8)	46,500,000	35,000,000	11,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	130,500,000	142,000,000	-11,500,000
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-21,692,361	180,435,824	-202,128,185
	前期末支払資金残高 (12)	113,668,263	113,668,263	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	91,975,902	294,104,087	-202,128,185