

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	1,358,700,000	1,356,245,514	2,454,486		
	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	120,000	84,213	35,787		
	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	15,250,000	14,339,799	910,201		
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）	1,374,070,000	1,370,669,526	3,400,474			
支出	人件費支出	884,650,000	882,791,342	1,858,658		
	事業費支出	147,700,000	145,898,160	1,801,840		
	事務費支出	133,700,000	130,176,765	3,523,235		
	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	2,200,000	2,038,211	161,789		
	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	11,200,000	10,713,100	486,900		
	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）	1,179,450,000	1,171,617,578	7,832,422		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	194,620,000	199,051,948	-4,431,948			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	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）	400,000	400,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,184,000	14,184,000	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		22,980,000	22,488,231	491,769		
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）	37,164,000	36,672,231	491,769			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,764,000	-36,272,231	-491,769			
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	25,930,000	982,400	24,947,600		
	その他の活動収入計（7）	25,930,000	982,400	24,947,600		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	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		104,500,000	104,090,880	409,120		
その他の活動による支出		24,780,000	0	24,780,000		
その他の活動支出計（8）	141,276,000	116,086,880	25,189,120			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-115,346,000	-115,104,480	-241,520			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	42,510,000	47,675,237	-5,165,237			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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）	246,942,696	246,942,696	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	289,452,696	294,617,933	-5,165,237	