

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	320,497,000	283,392,412	37,104,588		
		老人福祉事業収入	127,645,000	127,515,162	129,838		
		児童福祉事業収入	390,584,000	390,386,055	197,945		
		保育事業収入	846,163,300	847,571,354	△ 1,408,054		
		就労支援事業収入	34,180,000	34,356,540	△ 176,540		
		障害福祉サービス等事業収入	1,344,166,378	1,332,747,476	11,418,902		
		生活保護事業収入	253,993,191	254,045,655	△ 52,464		
		収益事業収入	6,120,000	6,094,000	26,000		
		経常経費寄附金収入	3,630,000	3,440,399	189,601		
		受取利息配当金収入	765,253	1,348,069	△ 582,816		
		その他の収入	31,357,236	29,943,858	1,413,378		
		事業活動収入計 (1)		3,359,101,358	3,310,840,980	48,260,378	
		支出	人件費支出	2,249,906,516	2,216,012,980	33,893,536	
	事業費支出		555,114,861	512,148,058	42,966,803		
事務費支出	321,583,932		290,509,523	31,074,409			
就労支援事業支出	38,421,880		34,822,736	3,599,144			
支払利息支出	2,717,444		2,701,016	16,428			
その他の支出	16,761,290		15,296,447	1,464,843			
事業活動支出計 (2)		3,184,505,923	3,071,490,760	113,015,163			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		174,595,435	239,350,220	△ 64,754,785			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	420,000	30,670,000	△ 30,250,000		
		施設整備等寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0		
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
		固定資産売却収入	1,186,520	2,264,800	△ 1,078,280		
	施設整備等収入計 (4)		60,606,520	91,934,800	△ 31,328,280		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,007,000	46,007,000	0		
		固定資産取得支出	192,267,800	189,941,395	2,326,405		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,565,100	1,560,900	4,200		
		その他の施設整備等による支出	150,000	135,000	15,000		
施設整備等支出計 (5)		239,989,900	237,644,295	2,345,605			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 179,383,380	△ 145,709,495	△ 33,673,885			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,300,000	60,235,000	65,000		
		その他の活動による収入	85,107	347,147	△ 262,040		
		その他の活動収入計 (7)		60,385,107	60,582,147	△ 197,040	
	支出	積立資産支出	157,900,000	159,900,000	△ 2,000,000		
		その他の活動による支出	162,830	71,933	90,897		
		その他の活動支出計 (8)		158,062,830	159,971,933	△ 1,909,103	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 97,677,723	△ 99,389,786	1,712,063		
予備費支出 (10)			—				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 102,465,668	△ 5,749,061	△ 96,716,607			
前期末支払資金残高 (12)		2,554,359,510	2,554,359,510	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,451,893,842	2,548,610,449	△ 96,716,607			

資金収支内訳表
(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			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	283,392,412		283,392,412		283,392,412
		老人福祉事業収入	127,515,162		127,515,162		127,515,162
		児童福祉事業収入	390,386,055		390,386,055		390,386,055
		保育事業収入	847,571,354		847,571,354		847,571,354
		就労支援事業収入	34,356,540		34,356,540		34,356,540
		障害福祉サービス等事業収入	1,332,747,476		1,332,747,476		1,332,747,476
		生活保護事業収入	254,045,655		254,045,655		254,045,655
		収益事業収入		6,094,000	6,094,000		6,094,000
		経常経費寄附金収入	3,440,399		3,440,399		3,440,399
		受取利息配当金収入	1,343,626	4,443	1,348,069		1,348,069
		その他の収入	29,943,858		29,943,858		29,943,858
	事業活動収入計(1)	3,304,742,537	6,098,443	3,310,840,980		3,310,840,980	
	支出	人件費支出	2,216,012,980		2,216,012,980		2,216,012,980
		事業費支出	511,817,488	330,570	512,148,058		512,148,058
事務費支出		286,060,991	4,448,532	290,509,523		290,509,523	
就労支援事業支出		34,822,736		34,822,736		34,822,736	
支払利息支出		2,701,016		2,701,016		2,701,016	
その他の支出		15,296,447		15,296,447		15,296,447	
事業活動支出計(2)		3,066,711,658	4,779,102	3,071,490,760		3,071,490,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238,030,879	1,319,341	239,350,220		239,350,220		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,670,000		30,670,000		30,670,000
		施設整備等寄附金収入	9,000,000		9,000,000		9,000,000
		設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
		固定資産売却収入	2,264,800		2,264,800		2,264,800
		施設整備等収入計(4)	91,934,800		91,934,800		91,934,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,007,000		46,007,000		46,007,000
		固定資産取得支出	189,941,395		189,941,395		189,941,395
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,560,900		1,560,900		1,560,900
		その他の施設整備等による支出	135,000		135,000		135,000
		施設整備等支出計(5)	237,644,295		237,644,295		237,644,295
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 145,709,495		△ 145,709,495		△ 145,709,495
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,235,000		60,235,000		60,235,000
		事業区分間繰入金収入	5,384,100		5,384,100	△ 5,384,100	0
		その他の活動による収入	347,147		347,147		347,147
		その他の活動収入計(7)	65,966,247		65,966,247	△ 5,384,100	60,582,147
	支出	積立資産支出	159,900,000		159,900,000		159,900,000
		事業区分間繰入金支出		5,384,100	5,384,100	△ 5,384,100	0
		その他の活動による支出	71,933		71,933		71,933
		その他の活動支出計(8)	159,971,933	5,384,100	165,356,033	△ 5,384,100	159,971,933
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 94,005,686	△ 5,384,100	△ 99,389,786	0	△ 99,389,786		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,684,302	△ 4,064,759	△ 5,749,061	0	△ 5,749,061	
前期末支払資金残高(11)		2,548,781,809	5,577,701	2,554,359,510		2,554,359,510	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,547,097,507	1,512,942	2,548,610,449	0	2,548,610,449	