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	690,099,000	688,535,282	1,563,718	
	児童福祉事業収入	323,322,000	324,306,304	-984,304	
	保育事業収入	566,511,000	568,148,500	-1,637,500	
	就労支援事業収入	65,919,000	65,662,538	256,462	
	障害福祉サービス等事業収入	517,737,000	517,585,520	151,480	
	生活保護事業収入	678,171,000	679,334,042	-1,163,042	
	経常経費寄附金収入	2,716,000	2,925,208	-209,208	
	受取利息配当金収入	372,000	358,971	13,029	
	その他の収入	11,272,000	10,778,343	493,657	
	事業活動収入計（1）	2,856,119,000	2,857,634,708	-1,515,708	
	支出				
	人件費支出	1,882,958,000	1,880,464,128	2,493,872	
事業費支出	593,928,000	581,138,706	12,789,294		
事務費支出	230,548,000	225,674,876	4,873,124		
就労支援事業支出	63,192,000	59,724,207	3,467,793		
支払利息支出	10,293,000	9,688,954	604,046		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	2,780,919,000	2,756,690,871	24,228,129		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,200,000	100,943,837	-25,743,837		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	663,558,000	663,556,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	349,602,000	349,600,000	2,000	
	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	150,000	200,000	-50,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,013,310,000	1,013,356,000	-46,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	95,199,000	95,190,557	8,443	
	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	1,123,155,000	1,123,136,064	18,936	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	1,218,354,000	1,218,326,621	27,379		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-205,044,000	-204,970,621	-73,379		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	21,000	20,124	876	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	215,841,000	210,830,000	5,011,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	215,862,000	210,850,124	5,011,876	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	650,000	640,357	9,643	
	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	0	
積立資産支出	70,914,000	70,800,030	113,970		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	71,564,000	71,440,387	123,613		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	144,298,000	139,409,737	4,888,263		
予備費支出（10）	2,646,000		2,646,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,808,000	35,382,953	-23,574,953		
前期末支払資金残高（12）	485,239,298	485,239,298	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	497,047,298	520,622,251	-23,574,953		