

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	その他の事業収入（その他）		0	0	
	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	358,156,343	370,780,908	-12,624,565	
	保育事業収入	325,613,410	332,744,689	-7,131,279	
	就労支援事業収入	4,219,820	4,253,572	-33,752	
	障害福祉サービス等事業収入	773,744,526	773,804,956	-60,430	
	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	1,816,260	1,859,500	-43,240	
	受取利息配当金収入	225,166	291,645	-66,479	
	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	17,256,910	18,319,345	-1,062,435	
	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）	1,481,032,435	1,502,054,615	-21,022,180		
事業活動による支出	人件費支出	1,055,928,987	1,047,348,421	8,580,566	
	事業費支出	199,021,703	195,503,174	3,518,529	
	事務費支出	85,251,069	83,331,804	1,919,265	
	就労支援事業支出	7,077,534	7,112,342	-34,808	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,068,451	2,072,349	-3,898	
	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	10,451,508	10,145,340	306,168	
	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）	1,359,799,252	1,345,513,430	14,285,822		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	121,233,183	156,541,185	-35,308,002		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	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	600,000	591,170	8,830	
	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）	600,000	591,170	8,830	
	設備資金借入金元金償還支出	53,667,000	53,838,000	-171,000	
	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	52,793,093	42,760,644	10,032,449	
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	1,596,086	1,589,248	6,838		
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）	108,056,179	98,187,892	9,868,287		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-107,456,179	-97,596,722	-9,859,457		
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	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	21,501,250	24,960,200	-3,458,950	
	その他の活動による収入		21,360	-21,360	
	その他の活動収入計（7）	21,501,250	24,981,560	-3,480,310	
その他の活動による支出	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	45,539,320	42,247,320	3,292,000	
	その他の活動による支出	20,830	41,810	-20,980	
その他の活動支出計（8）	45,560,150	42,289,130	3,271,020		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,058,900	-17,307,570	-6,751,330		
予備費支出（10）			0		

## 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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,281,896	41,636,893	-51,918,789	
前期末支払資金残高 (12)	368,758,673	368,758,673	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	358,476,777	410,395,566	-51,918,789	