

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
事業活動による収支	介護保険事業収入		69,113,386	-69,113,386	
	老人福祉事業収入		195,161,851	-195,161,851	
	児童福祉事業収入	173,380,000	188,016,343	-14,636,343	
	就労支援事業収入	49,200,000	50,878,188	-1,678,188	
	障害福祉サービス等事業収入	533,991,000	546,795,980	-12,804,980	
	その他の事業収入	63,875,000	30,682,320	33,192,680	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	3,554,661	-1,554,661	
	受取利息配当金収入	1,000	113,624	-112,624	
	その他の収入	5,804,000	6,014,787	-210,787	
事業活動収入計(1)		828,251,000	1,090,331,140	-262,080,140	
事業活動による支支	人件費支出	570,520,000	727,166,456	-156,646,456	
	事業費支出	102,246,000	132,130,071	-29,884,071	
	事務費支出	97,285,000	109,849,947	-12,564,947	
	就労支援事業支出	49,600,000	50,377,844	-777,844	
	事業活動支出計(2)	819,651,000	1,019,524,318	-199,873,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,600,000	70,806,822	-62,206,822	
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		15,000	-15,000	
	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)	0	15,000	-15,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	28,918,000	6,611,438	22,306,562	
	固定資産除却・廃棄支出	1,930,000	0	1,930,000	
施設整備等支出計(5)		30,848,000	6,611,438	24,236,562	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,848,000	-6,596,438	-24,251,562	
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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	32,014,000	5,300,000	26,714,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	32,014,000	5,300,000	26,714,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による支支	役員等長期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	20,345,304	34,020,724	-13,675,420	
	その他の活動による支出		25,230	-25,230	
	その他の活動支出計(8)	20,345,304	34,045,954	-13,700,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,668,696	-28,745,954	40,414,650	
予備費支出(10)		202,312		202,312	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,781,616	35,464,430	-46,246,046	
前期末支払資金残高(12)		219,645,574	284,981,627	-65,336,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)		208,863,958	320,446,057	-111,582,099	