

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	585,628,000	595,126,988	△9,498,988	
	老人福祉事業収入	33,397,000	33,335,965	61,035	
	児童福祉事業収入	54,037,000	54,063,639	△26,639	
	保育事業収入	518,412,000	515,307,704	3,104,296	
	経常経費寄附金収入	2,167,000	2,051,810	115,190	
	受取利息配当金収入	150,000	236,853	△86,853	
	その他の収入	10,010,000	9,738,572	271,428	
	事業活動収入計(1)	1,203,801,000	1,209,861,531	△6,060,531	
	支出				
人件費支出	889,311,000	881,972,753	7,338,247		
事業費支出	173,242,000	166,502,833	6,739,167		
事務費支出	100,888,000	92,127,024	8,760,976		
利用者負担軽減額	2,506,000	2,476,622	29,378		
その他の支出	5,676,000	5,436,925	239,075		
事業活動支出計(2)	1,171,623,000	1,148,516,157	23,106,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,178,000	61,345,374	△29,167,374		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,559,000	6,562,000	△3,000	
	固定資産売却収入	72,000	73,253	△1,253	
	施設整備等収入計(4)	6,631,000	6,635,253	△4,253	
	支出				
固定資産取得支出	20,642,000	20,609,783	32,217		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,418,000	3,417,110	890		
施設整備等支出計(5)	24,060,000	24,026,893	33,107		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,429,000	△17,391,640	△37,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,058,000	2,157,000	6,901,000	
	その他の活動収入計(7)	9,058,000	2,157,000	6,901,000	
	支出				
	積立資産支出	24,667,000	24,643,500	23,500	
その他の活動による支出	531,000	470,400	60,600		
その他の活動支出計(8)	25,198,000	25,113,900	84,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,140,000	△22,956,900	6,816,900		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,491,000	20,996,834	△22,487,834		
前期末支払資金残高(12)	611,400,765	611,400,765	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	609,909,765	632,397,599	△22,487,834		

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	公益事業	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	595,126,988		595,126,988		595,126,988					
	老人福祉事業収入	32,901,947	434,018	33,335,965		33,335,965					
	児童福祉事業収入	54,063,639		54,063,639		54,063,639					
	保育事業収入	515,307,704		515,307,704		515,307,704					
	経常経費寄附金収入	2,051,810		2,051,810		2,051,810					
	受取利息配当金収入	235,080	1,773	236,853		236,853					
	その他の収入	9,712,481	26,091	9,738,572		9,738,572					
	事業活動収入計(1)	1,209,399,649	461,882	1,209,861,531		1,209,861,531					
	支出										
人件費支出	880,892,203	1,080,550	881,972,753		881,972,753						
事業費支出	165,376,900	1,125,933	166,502,833		166,502,833						
事務費支出	90,302,353	1,824,671	92,127,024		92,127,024						
利用者負担軽減額	2,476,622		2,476,622		2,476,622						
その他の支出	5,436,925		5,436,925		5,436,925						
事業活動支出計(2)	1,144,485,003	4,031,154	1,148,516,157		1,148,516,157						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,914,646	△3,569,272	61,345,374		61,345,374						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	6,562,000		6,562,000		6,562,000					
	固定資産売却収入	73,253		73,253		73,253					
	施設整備等収入計(4)	6,635,253		6,635,253		6,635,253					
	支出										
固定資産取得支出	20,609,783		20,609,783		20,609,783						
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,417,110		3,417,110		3,417,110						
施設整備等支出計(5)	24,026,893		24,026,893		24,026,893						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,391,640		△17,391,640		△17,391,640						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	2,124,000	33,000	2,157,000		2,157,000					
	事業区分間繰入金収入		3,540,772	3,540,772	△3,540,772	0					
	その他の活動収入計(7)	2,124,000	3,573,772	5,697,772	△3,540,772	2,157,000					
	支出										
	積立資産支出	24,639,000	4,500	24,643,500		24,643,500					
	事業区分間繰入金支出	3,540,772		3,540,772	△3,540,772	0					
その他の活動による支出	470,400		470,400		470,400						
その他の活動支出計(8)	28,650,172	4,500	28,654,672	△3,540,772	25,113,900						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,526,172	3,569,272	△22,956,900	0	△22,956,900						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,996,834	0	20,996,834	0	20,996,834						
前期末支払資金残高(11)	611,400,765	0	611,400,765		611,400,765						
当期末支払資金残高(10)+(11)	632,397,599	0	632,397,599	0	632,397,599						