

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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	353,627,000	350,652,153	2,974,847	
	生活保護事業収入	498,840,000	519,988,167	-21,148,167	
	医療事業収入		0	0	
	（何）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	3,403,000	3,356,230	46,770	
	受取利息配当金収入	205,000	255,688	-50,688	
	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	1,090,000	1,215,374	-125,374	
	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）	857,165,000	875,467,612	-18,302,612	
	支出				
	人件費支出	564,876,000	561,736,105	3,139,895	
	事業費支出	157,383,000	150,004,906	7,378,094	
	事務費支出	41,633,000	37,505,654	4,127,346	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	700,000	593,623	106,377	
	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		0	0	
	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）	764,592,000	749,840,288	14,751,712	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	92,573,000	125,627,324	-33,054,324	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,682,000	3,682,000	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	20,000	20,000	0	
	その他の施設整備等による収入		1,352,840	-1,352,840	
	施設整備等収入計（４）	3,702,000	5,054,840	-1,352,840	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	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	74,272,000	74,175,050	96,950	
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	
	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	10,747,000	19,043,049	-8,296,049	
	その他の活動による収入		5,564,499	-5,564,499	
	その他の活動収入計（７）	10,747,000	24,607,548	-13,860,548	
	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	17,350,000	22,459,849	-5,109,849	
	その他の活動による支出		39,900	-39,900	
	その他の活動支出計（８）	17,350,000	22,499,749	-5,149,749	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,603,000	2,107,799	-8,710,799	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,404,000	48,618,913	-43,214,913	
	前期末支払資金残高（１２）	283,864,000	283,865,349	-1,349	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	289,268,000	332,484,262	-43,216,262	