

法人単位資金収支計算書

（自）2024年4月1日（至）2025年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	1 介護保険事業収入	376,910,000	375,544,084	1,365,916
		2 老人福祉事業収入	192,814,672	192,561,077	253,595
		3 児童福祉事業収入	1,135,975,574	1,135,627,753	347,821
		4 保育事業収入	496,217,312	495,607,963	609,349
		5 障害福祉サービス等事業収入	271,104,500	270,560,317	544,183
		6 生計困難者相談事業収入	650,000	614,164	35,836
		7 その他の事業収入	62,500	55,000	7,500
		8 経常経費寄附金収入	30,473,460	30,298,157	175,303
		9 受取利息配当金収入	305,043	285,318	19,725
		10 その他の収入	26,781,325	26,013,653	767,672
	11 事業活動収入計(1)	2,531,294,386	2,527,167,486	4,126,900	
	支出	12 人件費支出	1,766,615,022	1,742,403,105	24,211,917
		13 事業費支出	370,715,000	355,821,173	14,893,827
		14 事務費支出	168,383,072	153,898,260	14,484,812
		15 生計困難者相談支援事業支出	650,000	614,164	35,836
		16 利用者負担軽減額	150,000	139,115	10,885
		17 支払利息支出	1,147,000	1,137,069	9,931
		18 その他の支出	17,108,180	16,484,115	624,065
		19 流動資産評価損等による資金減少額	111,888	111,888	0
		20 事業活動支出計(2)	2,324,880,162	2,270,608,889	54,271,273
21 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	206,414,224	256,558,597	-50,144,373		
よる収支に	収入	22 施設整備等補助金収入	8,361,000	7,581,143	779,857
		23 固定資産売却収入	251,119	246,725	4,394
		24 施設整備等収入計(4)	8,612,119	7,827,868	784,251
	支出	25 設備資金借入金元金償還支出	19,906,000	19,906,000	0
		26 固定資産取得支出	33,000,400	31,426,158	1,574,242
		27 施設整備等支出計(5)	52,906,400	51,332,158	1,574,242
28 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-44,294,281	-43,504,290	-789,991		
にその他の活動	収入	29 積立資産取崩収入	27,533,801	27,232,585	301,216
		30 その他の活動収入計(7)	27,533,801	27,232,585	301,216
	支出	31 積立資産支出	181,997,889	181,388,806	609,083
		32 その他の活動による支出	2,817,760	2,817,760	0
		33 その他の活動支出計(8)	184,815,649	184,206,566	609,083
34 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-157,281,848	-156,973,981	-307,867		
35 予備費支出(10)	1,000,000 -1,000,000	—			
36 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,095,877	56,080,326	-69,176,203		

前期末支払資金残高(12)	521,491,362	521,491,362	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	508,395,485	577,571,688	-69,176,203