

社会福祉事業区分 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) 1頁

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	502,253,000	506,681,335	△4,428,335	
	児童福祉事業収入	17,766,000	21,950,860	△4,184,860	
	保育事業収入	141,284,500	163,604,822	△22,320,322	
	借入金利息補助金収入	332,000	230,000	102,000	
	経常経費寄附金収入		71,000	△71,000	
	受取利息配当金収入	1,550	121,898	△120,348	
	その他の収入	15,160,000	5,678,370	9,481,630	
	事業活動収入計(1)	676,797,050	698,338,285	△21,541,235	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	455,176,000	455,954,028	△778,028	
	事業費支出	108,583,000	104,247,637	4,335,363	
	事務費支出	55,997,100	51,826,094	4,171,006	
	利用者負担軽減額	1,250,000	1,103,607	146,393	
	支払利息支出	2,665,000	2,659,655	5,345	
	その他の支出	3,630,000	3,276,400	353,600	
	事業活動支出計(2)	627,301,100	619,067,421	8,233,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,495,950	79,270,864	△29,774,914	
	収入				
	固定資産売却収入		440,000	△440,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)		440,000	△440,000	
	設備資金借入金元金償還支出	38,827,600	38,738,000	89,600	
	固定資産取得支出	12,100,000	6,465,165	5,634,835	
	固定資産除却・廃棄支出		410,850	△410,850	
	施設整備等支出計(5)	50,927,600	45,614,015	5,313,585	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,927,600	△45,174,015	△5,753,585	
	収入				
	積立資産取崩収入	11,000,000	2,287,175	8,712,825	
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	2,287,175	8,712,825	
	支出				
予備費支出(10)	長期運営資金借入金元金償還支出	3,826,800	3,824,000	2,800	
	積立資産支出	4,885,000	17,073,888	△12,188,888	
	その他の活動支出計(8)	8,711,800	20,897,888	△12,186,088	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,288,200	△18,610,713	20,898,913	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	856,550	15,486,136	△14,629,586	
	前期末支払資金残高(12)		238,343,668	△238,343,668	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	856,550	253,829,804	△252,973,254	