

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				
	会費収入	16,290,000	16,100,040	189,960	
	寄附金収入	6,528,000	6,130,804	397,196	
	経常経費補助金収入	173,828,000	170,857,170	2,970,830	
	受託金収入	923,080,567	903,247,699	19,832,868	受託金の返金等のため
	貸付事業収入	800,000	180,200	619,800	
	事業収入	23,682,000	22,156,549	1,525,451	
	負担金収入	647,000	885,837	△238,837	
	介護保険事業収入	378,866,000	359,103,353	19,762,647	利用者減のため
	保育事業収入	1,683,723,000	1,730,877,379	△47,154,379	公定価格単価の増額
	障害福祉サービス等事業収入	8,516,000	8,840,926	△324,926	
	受取利息配当金収入	649,000	924,047	△275,047	
	その他の収入	26,853,000	25,921,565	931,435	
	事業活動収入計(1)	3,243,462,567	3,245,225,569	△1,763,002	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	2,662,173,212	2,587,094,028	75,079,184	職員の雇用を控えたため
	事業費支出	334,913,759	294,432,828	40,480,931	利用者減等による経費減
	事務費支出	249,067,397	224,612,012	24,455,385	研修旅費等の減のため
	貸付事業支出	800,000	99,800	700,200	
	共同募金配分金事業費	11,550,000	9,391,585	2,158,415	
	助成金支出	12,744,000	12,438,680	305,320	
	負担金支出	132,000	22,000	110,000	
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	3,271,380,368	3,128,090,933	143,289,435	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,917,801	117,134,636	△145,052,437	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,579,000	16,965,000	△2,386,000	
	固定資産売却収入	16,000	156,630	△140,630	
	その他の施設整備等による収入	129,000	361,324	△232,324	
	施設整備等収入計(4)	14,724,000	17,482,954	△2,758,954	
	支出				
施設整備等による収支	固定資産取得支出	72,078,680	60,444,070	11,634,610	
	固定資産除却・廃棄支出	32,840,000	32,609,500	230,500	
	施設整備等支出計(5)	104,918,680	93,053,570	11,865,110	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,194,680	△75,570,616	△14,624,064	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	175,515,433	129,641,904	45,873,529	
	その他の活動による収入	16,120,869	13,606,139	2,514,730	
	その他の活動収入計(7)	191,636,302	143,248,043	48,388,259	
	支出				
	積立資産支出	186,259,875	176,856,888	9,402,987	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	15,952,000	13,390,350	2,561,650	
	その他の活動支出計(8)	202,211,875	190,247,238	11,964,637	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,575,573	△46,999,195	36,423,622	
予備費支出(10)		1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△130,188,054	△5,435,175	△124,752,879	
前期末支払資金残高(12)		463,237,094	463,237,094	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		333,049,040	457,801,919	△124,752,879	

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

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
事業活動による収入		16,100,040		16,100,040		16,100,040
収入	会費収入	16,100,040		16,100,040		16,100,040
	寄附金収入	6,130,804		6,130,804		6,130,804
	経常経費補助金収入	170,857,170		170,857,170		170,857,170
	受託金収入	903,247,699		903,247,699		903,247,699
	貸付事業収入	180,200		180,200		180,200
	事業収入	20,966,284	1,190,265	22,156,549		22,156,549
	負担金収入	885,837		885,837		885,837
	介護保険事業収入	359,103,353		359,103,353		359,103,353
	保育事業収入	1,730,877,379		1,730,877,379		1,730,877,379
	障害福祉サービス等事業収入	8,840,926		8,840,926		8,840,926
	受取利息配当金収入	923,120	927	924,047		924,047
	その他の収入	25,921,565		25,921,565		25,921,565
事業活動収入計(1)		3,244,034,377	1,191,192	3,245,225,569		3,245,225,569
事業活動による支出		2,586,046,673	1,047,355	2,587,094,028		2,587,094,028
支出	人件費支出	294,397,845	34,983	294,432,828		294,432,828
	事業費支出	224,360,521	251,491	224,612,012		224,612,012
	事務費支出	99,800		99,800		99,800
	貸付事業支出	9,391,585		9,391,585		9,391,585
	共同募金配分金事業費	12,438,680		12,438,680		12,438,680
	助成金支出	22,000		22,000		22,000
	負担金支出					
	事業活動支出計(2)	3,126,757,104	1,333,829	3,128,090,933		3,128,090,933
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		117,277,273	△142,637	117,134,636		117,134,636
施設整備等による収入		16,965,000		16,965,000		16,965,000
収入	施設整備等補助金収入	156,630		156,630		156,630
	固定資産売却収入	361,324		361,324		361,324
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	17,482,954		17,482,954		17,482,954
施設整備等による支出		60,444,070		60,444,070		60,444,070
支出	固定資産取得支出	32,609,500		32,609,500		32,609,500
	固定資産除却・廃棄支出	93,053,570		93,053,570		93,053,570
	施設整備等支出計(5)	△75,570,616		△75,570,616		△75,570,616
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		129,641,904		129,641,904		129,641,904
その他の活動による収入		13,606,139		13,606,139		13,606,139
収入	積立資産取崩収入	143,248,043		143,248,043		143,248,043
	その他の活動収入計(7)	176,856,888		176,856,888		176,856,888
その他の活動による支出		13,390,350		13,390,350		13,390,350
支出	積立資産支出	190,247,238		190,247,238		190,247,238
	その他の活動支出計(8)					

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
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,999,195		△46,999,195		△46,999,195
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,292,538	△142,637	△5,435,175		△5,435,175
前期末支払資金残高(11)		462,657,945	579,149	463,237,094		463,237,094
当期末支払資金残高(10)+(11)		457,365,407	436,512	457,801,919		457,801,919

社会福祉事業事業区分 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

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
(単位：円)								
事業活動による収支	収入	16,130,040				16,130,040		16,130,040
	寄附金収入	6,003,770				6,130,804	30,000	6,130,804
	経常経費補助金収入	144,497,281	100,000	27,034		170,857,170		170,857,170
	受託金収入	24,228,012	26,359,889			903,247,699		903,247,699
	貸付事業収入		840,353,508	38,666,179		180,200		180,200
	事業収入		180,200			21,099,124		20,966,284
	負担金収入	267,189	21,099,124			885,837	132,840	885,837
	介護保険事業収入		569,741	48,907		359,103,353		359,103,353
	保育事業収入			359,103,353		1,730,877,379		1,730,877,379
	障害福祉サービス等事業収入			8,840,926		8,840,926		8,840,926
支出	受取利息配当金収入		2,013			762,915		762,915
	その他の収入	158,192	1,074,044	262,857		18,572,376		25,921,565
	事業活動収入計(1)	6,012,288	889,738,519	406,949,256		3,244,197,217	162,840	3,244,034,377
	人件費支出	212,298,889	695,878,853	326,028,503		2,586,046,673		2,586,046,673
	事業費支出	9,288	71,115,198	49,035,547		294,530,685	132,840	294,397,845
	事務費支出	14,168,526	110,812,270	23,418,960		224,390,521	30,000	224,360,521
	貸付事業支出		99,800			99,800		99,800
	共同募金配分金事業費		9,391,585			9,391,585		9,391,585
	助成金支出		12,438,680			12,438,680		12,438,680
	負担金支出	20,000		2,000		22,000		22,000
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	226,496,703	899,736,386	398,485,010		3,126,919,944	162,840	3,126,757,104
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,199,931	△9,997,867	8,464,246		117,277,273		117,277,273
	施設整備等補助金収入					16,965,000		16,965,000
	固定資産売却収入		15,250	1,208,000		156,630		156,630
	その他の施設整備等による収入	128,700		9,380		361,324		361,324
	施設整備等収入計(4)	128,700	15,250	1,217,380		17,482,954		17,482,954
	固定資産取得支出					60,444,070		60,444,070
	固定資産除却・廃棄支出	414,500	2,849,080	6,809,000		32,609,500		32,609,500
	施設整備等支出計(5)	414,500	2,849,080	6,809,000		93,053,570		93,053,570
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△285,800	△2,833,830	△5,591,620		△75,570,616		△75,570,616
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	62,141,904				129,641,904		129,641,904
	拠点区分間繰入金収入	53,048,085	29,513,192	11,591,719		94,152,996	94,152,996	0
	その他の活動による収入		12,759,869	811,000		13,606,139		13,606,139
	その他の活動収入計(7)	115,189,989	42,273,061	12,402,719		237,401,039	94,152,996	143,248,043
	積立資産支出	57,854,875	2,013			176,856,888		176,856,888
	拠点区分間繰入金支出	34,620,911	16,721,037	18,771,048		94,152,996	94,152,996	0
	その他の活動による支出		12,520,800	811,000		13,390,350		13,390,350
	その他の活動支出計(8)	92,475,786	29,243,850	19,582,048		284,400,234	94,152,996	190,247,238
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,714,203	13,029,211	△7,179,329		△46,999,195		△46,999,195
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,771,528	197,514	△4,306,703		△5,292,538		△5,292,538
前期末支払資金残高(11)		69,379,613	13,755,781	13,577,048		462,657,945		462,657,945
	当期末支払資金残高(10)+(11)	62,608,085	13,953,295	9,270,345		457,365,407		457,365,407