

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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				
	児童福祉事業収入	577,430,000	576,929,247	500,753	
	保育事業収入	185,900,000	201,735,593	-15,835,593	
	医療事業収入	1,273,686,000	1,266,125,865	7,560,135	
	その他の事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	6,350,000	4,055,182	2,294,818	
	受取利息配当金収入	641,000	691,495	-50,495	
	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	16,563,000	16,712,356	-149,356	
	事業活動収入計（1）	2,060,570,000	2,066,249,738	-5,679,738	
	支出				
	人件費支出	1,318,008,000	1,306,790,513	11,217,487	
	事業費支出	316,500,000	310,196,749	6,303,251	
	事務費支出	216,577,000	207,920,197	8,656,803	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	3,000,000	2,755,851	244,149	
	支払利息支出	340,000	219,161	120,839	
	その他の支出	7,180,000	6,496,177	683,823	
	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）	1,861,605,000	1,834,378,648	27,226,352	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	198,965,000	231,871,090	-32,906,090	
	収入				
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等寄附金収入		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		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	80,000	80,000	0	
	支出				
	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	24,218,000	13,051,565	11,166,435	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	24,218,000	13,051,565	11,166,435	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-24,138,000	-12,971,565	-11,166,435	
	収入				
他の活動による収支	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	110,860,000	102,741,820	8,118,180	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	110,860,000	102,741,820	8,118,180	
	支出				
	積立資産支出	263,920,000	266,016,257	-2,096,257	
他の活動による収支	その他の活動による支出	500,000	0	500,000	
	その他の活動支出計（8）	264,420,000	266,016,257	-1,596,257	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-153,560,000	-163,274,437	9,714,437	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		21,267,000	55,625,088	-34,358,088	
前期末支払資金残高（12）		1,171,811,911	1,171,811,911	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,193,078,911	1,227,436,999	-34,358,088	