

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)
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	1,828,666,000	1,843,067,668	△14,401,668
		保育事業収入	3,320,970,000	3,293,125,642	27,844,358
		生活保護事業収入	467,741,000	463,735,256	4,005,744
		生計困難者に対する相談支援事業収入	920,000	820,000	100,000
		不動産貸付事業収入	29,720,000	29,674,752	45,248
		経常経費寄附金収入	14,503,000	17,697,379	△3,194,379
		受取利息配当金収入	5,009,000	5,595,083	△586,083
		その他の収入	69,893,000	73,692,865	△3,799,865
	事業活動収入計 (1)		5,737,422,000	5,727,408,645	10,013,355
	支 出	人件費支出	4,069,810,000	4,031,005,008	38,804,992
		事業費支出	657,406,000	631,496,076	25,909,924
		事務費支出	454,629,000	429,644,966	24,984,034
		生計困難者に対する相談支援事業支出	920,000	720,000	200,000
		支払利息支出	1,434,000	1,432,101	1,899
その他の支出		61,894,000	63,823,811	△1,929,811	
流動資産評価損等による資金減少額		148,000	229,197	△81,197	
事業活動支出計 (2)		5,246,241,000	5,158,351,159	87,889,841	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		491,181,000	569,057,486	△77,876,486	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,866,000	4,366,000	△1,500,000
		固定資産売却収入	568,000	567,650	350
		施設整備等収入計 (4)	3,434,000	4,933,650	△1,499,650
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,808,000	14,808,000	0
		固定資産取得支出	107,356,000	103,472,792	3,883,208
		固定資産除却・廃棄支出	1,955,000	1,088,267	866,733
施設整備等支出計 (5)		124,119,000	119,369,059	4,749,941	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△120,685,000	△114,435,409	△6,249,591	
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0
		積立資産取崩収入	50,000,000	59,126,935	△9,126,935
		その他の活動による収入	113,000	126,500	△13,500
		その他の活動による収入計 (7)	60,113,000	69,253,435	△9,140,435
	支 出	積立資産支出	229,344,000	229,154,678	189,322
		その他の活動による支出	86,000	86,000	0
		その他の活動支出計 (8)	229,430,000	229,240,678	189,322
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△169,317,000	△159,987,243	△9,329,757	
予備費支出 (10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		201,179,000	294,634,834	△93,455,834	
前期末支払資金残高 (12)		2,128,689,000	2,128,689,626	△626	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,329,868,000	2,423,324,460	△93,456,460	