

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				
	介護保険事業収入	374,704,000	366,225,558	8,478,442	
	保育事業収入	181,984,000	180,116,760	1,867,240	
	就労支援事業収入	71,306,000	69,845,990	1,460,010	
	障害福祉サービス等事業収入	509,670,100	507,810,303	1,859,797	
	相談支援事業収入	6,455,000	6,454,800	200	
	日中一時支援事業収入	7,862,000	7,799,770	62,230	
	就業・生活支援事業収入	29,652,000	29,548,843	103,157	
	足利市屋内子ども遊び場事業収入	50,031,000	49,177,735	853,265	
	利用料収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	146,800	198,243	-51,443	
	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	11,300,000	10,764,676	535,324	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	1,243,110,900	1,228,042,678	15,068,222	
	支出				
	人件費支出	800,947,138	797,461,607	3,485,531	
	事業費支出	109,906,010	108,363,318	1,542,692	
施設整備等による収支	事務費支出	139,740,726	137,087,987	2,652,739	
	就労支援事業支出	89,852,548	88,807,556	1,044,992	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,222,451	1,151,449	71,002	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	7,072,000	6,605,368	466,632	
	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）	1,148,740,873	1,139,477,285	9,263,588	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	94,370,027	88,565,393	5,804,634	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	899,000	1,136,035	-237,035	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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）	899,000	1,136,035	-237,035	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,680,000	24,678,000	2,000	
	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	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	22,298,000	22,186,180	111,820	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,459,154	4,458,024	1,130	
	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）	51,437,154	51,322,204	114,950	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-50,538,154	-50,186,169	-351,985	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,560,000	6,523,036	36,964	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	6,560,000	6,523,036	36,964	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	33,813,000	33,685,516	127,484	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	33,813,000	33,685,516	127,484	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-27,253,000	-27,162,480	-90,520	
	予備費支出（１０）	28,625,446		8,359,681	
		-20,265,765			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		8,219,192	11,216,744	-2,997,552	
前期末支払資金残高（１２）		414,052,473	414,052,473	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		422,271,665	425,269,217	-2,997,552	