

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	生活保護事業収入	327,241,000	353,385,332	△26,144,332	
		保育事業収入	197,769,000	208,105,787	△10,336,787	
		老人福祉事業収入	211,813,000	215,459,915	△3,646,915	
		公益事業収入	9,693,000	9,520,001	172,999	
		借入金利息補助金収入	319,000	319,610	△610	
		受取利息配当金収入	9,000	110,955	△101,955	
		その他の収入	6,781,000	6,516,171	264,829	
	事業活動収入計(1)		753,625,000	793,417,771	△39,792,771	
	支出	人件費支出	482,497,000	469,516,444	12,980,556	
		事業費支出	195,007,000	183,697,469	11,309,531	
		事務費支出	92,145,000	83,403,556	8,741,444	
		支払利息支出	444,000	443,478	522	
		その他の支出	3,731,000	3,212,935	518,065	
事業活動支出計(2)		773,824,000	740,273,882	33,550,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,199,000	53,143,889	△73,342,889		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,200,000	5,548,500	△348,500	
		施設整備等収入計(4)	5,200,000	5,548,500	△348,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,532,000	6,532,000		
		固定資産取得支出	11,415,000	11,238,530	176,470	
		施設整備等支出計(5)	17,947,000	17,770,530	176,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,747,000	△12,222,030	△524,970	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,000,000		22,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	22,000,000		22,000,000	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	△10,000,000	22,000,000	
	予備費支出(10)		8,500,000	—	7,259,000	
			△1,241,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,205,000	30,921,859	△59,126,859		
前期末支払資金残高(12)			161,399,339	161,399,339		
当期末支払資金残高(11)+(12)			133,194,339	192,321,198	△59,126,859	