第一号第一様式（第十七条第四項関係）

世田谷区社会福祉事業団・法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　　（至）令和8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	3,247,224,000	3,228,587,607	18,636,393	
		障害福祉サービス等事業収入	80,942,000	81,216,649	△274,649	
		医療事業収入	304,114,000	308,391,701	△4,277,701	
		人材育成事業収入	111,886,000	110,488,589	1,397,411	
		その他事業団収入	118,365,000	72,414,147	45,950,853	
		経常経費寄附金収入	1,166,000	1,985,000	△819,000	
		受取利息配当金収入	11,000	11,250	△250	
		その他の収入	20,284,000	21,779,853	△1,495,853	
		事業活動収入計(1)	3,883,992,000	3,824,874,796	59,117,204	
	支出	人件費支出	2,857,498,000	2,805,100,164	52,397,836	
		事業費支出	377,314,000	355,790,528	21,523,472	
		事務費支出	552,174,000	522,409,664	29,764,336	
		支払利息支出	190,000	150,108	39,892	
		その他の支出	2,225,000	2,175,184	49,816	
		事業活動支出計(2)	3,789,401,000	3,685,625,648	103,775,352	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,591,000	139,249,148	△44,658,148	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,944,000	5,769,000	1,175,000	
		施設整備等収入計(4)	6,944,000	5,769,000	1,175,000	
	支出	固定資産取得支出	33,062,000	81,347,849	△48,285,849	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,478,000	2,504,412	1,973,588	
		施設整備等支出計(5)	37,540,000	83,852,261	△46,312,261	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,596,000	△78,083,261	47,487,261	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	212,560	△212,560	
		積立資産取崩収入	26,521,000	24,693,845	1,827,155	
		その他の活動による収入	0	1,472,739	△1,472,739	
		その他の活動収入計(7)	26,521,000	26,379,144	141,856	
	支出	積立資産支出	40,168,000	40,168,000	0	
		その他の活動による支出	0	1,684,442	△1,684,442	
		その他の活動支出計(8)	40,168,000	41,852,442	△1,684,442	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,647,000	△15,473,298	1,826,298	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			50,348,000	45,692,589	4,655,411	

前期末支払資金残高(12)	1,230,440,321	1,230,440,321	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,280,788,321	1,276,132,910	4,655,411	