

令和6年度

社会福祉施設特別会計歳入歳出決算報告書

1 事業活動による収入及び支出

款	科 目 項	収 入			決算額	予算現額に比し増減 円
		当初予算額 円	予算現額 補正予算額 円	計 円		
1	施設収入					
	1 介護保険事業収入	0	0	0	0 (0)	0
	2 老人福祉事業収入	0	0	0	0 (0)	0
	3 児童福祉事業収入	808,409,000	182,100,000	990,509,000	1,026,313,331 (903,269,868)	35,804,331
	4 保育事業収入	0	0	0	0 (0)	0
	5 就労支援事業収入	0	0	0	0 (0)	0
	6 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0 (0)	0
	7 生活保護事業収入	0	0	0	0 (0)	0
	8 医療事業収入	0	0	0	0 (0)	0
	9 借入金利息補助金収入	0	0	0	0 (0)	0
	10 経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000	839,076 (952,227)	339,076
	11 受取利息配当金収入	20,000	0	20,000	15,068 (12,940)	△ 4,932
	12 その他の収入	300,000	0	300,000	316,885 (959,970)	16,885
	13 流動資産評価益等による 資金増加額	0	0	0	0 (0)	0
	事業活動収入計	809,229,000	182,100,000	991,329,000	1,027,484,360 (905,195,005)	36,155,360

2 施設整備等による収入及び支出

款	科目	収 入				決算額	収 入 増 減		予算額に比し増減
		当初予算額	補正予算額	前年度繰越額	前年度繰越額		計	円	
14	施設整備等補助金の収入	0	0	0	0	750,000	0	750,000	
15	施設整備等寄附金の収入	0	0	0	0	0	0	0	
16	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
17	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
18	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	0	750,000	0	750,000	

款	科目	支 出				決算額	支 出 増 減		予算額に比し増減
		当初予算額	補正予算額	前年度繰越額	前年度繰越額		計	円	
10	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
11	固定資産取得支出	6,000,000	1,600,000	0	0	7,600,000	7,600,409	(35,851,890)	
12	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
13	ソフトウェアの取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
14	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計	6,000,000	1,600,000	0	0	7,600,000	7,600,409	(35,851,890)	

	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し増減
施設整備等資金収支差額	円 △ 7,600,000	円 △ 6,750,409 (△35,851,890)	円 846,591

3 その他の活動による収入及び支出

款	科目	収 入				決算額	収 入 増 減		予算額に比し増減
		当初予算額	補正予算額	前年度繰越額	前年度繰越額		計	円	
10	長期運営資金借入金元金償還補助金の収入	0	0	0	0	0	0	0	
20	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
21	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
22	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
23	雑入寄附金収入	29,000,000	0	0	0	29,000,000	0	△ 29,000,000	
24	借入金長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
25	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
26	借入金長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
27	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
28	借入金移入収入	0	0	0	0	61,760	0	61,760	
29	拠点区分間移入収入	0	0	0	0	0	0	0	
30	サービス区分間移入収入	0	0	0	0	0	0	0	
31	その他の活動による収入	62,254,000	0	0	0	62,254,000	61,716,042	(△ 537,958)	
	その他の活動収入計	91,254,000	0	0	0	91,254,000	91,816,802	(△ 562,802)	

款	科目	支 出				決算額	支 出 増 減		予算額に比し増減
		当初予算額	補正予算額	前年度繰越額	前年度繰越額		計	円	
15	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
16	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
17	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
18	雑入寄附金支出	0	140,000,000	0	0	140,000,000	140,000,000	(118,000,000)	
19	借入金長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
20	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
21	借入金長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
22	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
23	借入金移入支出	0	0	0	0	0	0	0	
24	拠点区分間移入支出	0	0	0	0	0	0	0	
25	サービス区分間移入支出	0	0	0	0	0	0	0	
26	その他の活動による支出	27,816,000	500,000	0	0	28,316,000	28,254,024	(25,804,231)	
	その他の活動支出計	27,816,000	140,500,000	0	0	168,316,000	168,254,024	(140,501,331)	

	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し増減
その他の活動資金収支差額	円 △ 77,042,000	円 △ 106,444,125 (△ 137,841,251)	円 △ 29,382,122

4 当期末支払資金残高

	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し増減
	円	円	円
事業活動資金収支差額	92,312,000	146,094,037 (205,826,842)	53,782,037
施設整備等資金収支差額	△ 7,600,000	△ 6,753,409 (△35,551,890)	846,591
その他の活動資金収支差額	△ 77,062,000	△ 106,444,122 (△137,547,251)	△ 29,382,122
予備費支出	16,000,000	0	0
当期資金収支差額合計	△ 8,350,000	32,896,506 (32,727,701)	41,246,506
前期末支払資金残高	231,393,000	252,559,765 (219,832,064)	21,166,765
当期末支払資金残高	223,043,000	285,456,271 (252,559,765)	62,413,271

5 収入支出の合計

	予 算 現 額				決 算 額	収 入 未 済 額	予算現額 に比し増減
	当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計			
収 入 合 計	円 1,131,876,000	円 182,100,000	円 0	円 1,313,976,000	円 1,342,604,927 (1,127,484,049)	円 0	円 28,628,927

	予 算 現 額				決 算 額	翌年度 繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	流用増減額			
支 出 合 計	円 908,833,000	円 182,100,000	円 0	円 0	円 1,090,933,000 (874,924,284)	円 0	円 33,784,344

収入支出差引額 285,456,271 円