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		0	0	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入	410,890,000	423,726,562	−12,836,562	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入	41,500	744,246	−702,746	
		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	5,892,000	5,481,400	410,600	
		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）	416,823,500	429,952,208	−13,128,708	
	支出	人件費支出	331,385,000	323,787,948	7,597,052	
		事業費支出	40,636,000	39,992,306	643,694	
		事務費支出	25,737,500	23,631,835	2,105,665	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	330,000	242,763	87,237	
		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	5,230,000	5,044,860	185,140	
		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）	403,318,500	392,699,712	10,618,788	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			13,505,000	37,252,496	−23,747,496	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		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）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,240,000	13,235,292	4,708	
		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	
		固定資産取得支出	7,185,000	5,587,882	1,597,118	
		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		0	0	
		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）	20,425,000	18,823,174	1,601,826	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			−20,425,000	−18,823,174	−1,601,826	
その他の活動による収支	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	
		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	13,000,000	13,018,137	−18,137	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	13,000,000	13,018,137	−18,137	
	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	
		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	16,200,000	16,758,893	−558,893	

	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	16,200,000	16,758,893	−558,893	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−3,200,000	−3,740,756	540,756	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		−10,120,000	14,688,566	−24,808,566	
前期末支払資金残高（１２）		91,195,418	91,195,418	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		81,075,418	105,883,984	−24,808,566	