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	181,865,000	181,972,444	−107,444	
		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	
		経常経費補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	208,092	−8,092	
		受取利息配当金収入	150,200	153,491	−3,291	
		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	2,180,000	2,192,431	−12,431	
		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）	184,395,200	184,526,458	−131,258	
	支出	人件費支出	135,164,500	134,910,860	253,640	
		事業費支出	17,550,000	17,398,415	151,585	
		事務費支出	10,010,700	9,837,600	173,100	
		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	140,000	130,227	9,773	
		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	1,380,000	1,378,805	1,195	
		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）	164,245,200	163,655,907	589,293	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		20,150,000	20,870,551	−720,551	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	110,000	110,000	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）	110,000	110,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,496,000	4,000	
		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	
		固定資産取得支出	73,950,000	73,931,012	18,988	
		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）	76,450,000	76,427,012	22,988	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−76,340,000	−76,317,012	−22,988	
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	70,460,000	70,464,160	−4,160	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	70,460,000	70,464,160	−4,160	
	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	14,270,000	14,266,932	3,068	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	14,270,000	14,266,932	3,068	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		56,190,000	56,197,228	-7,228	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	750,767	-750,767	
前期末支払資金残高（１２）			26,032,010	-26,032,010	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	26,782,777	-26,782,777	