

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	484,559,000	485,929,649	-1,370,649	
	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	999,000	1,685,536	-686,536	
	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	4,910,000	5,044,885	-134,885	
	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）	490,468,000	492,660,070	-2,192,070	
	支出				
	人件費支出	404,943,000	397,106,878	7,836,122	
	事業費支出	38,835,000	62,842,636	-24,007,636	
	事務費支出	37,083,000	41,602,773	-4,519,773	
施設整備等による収支	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	850,000	804,688	45,312	
	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	5,190,000	5,208,955	-18,955	
	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）	486,901,000	507,565,930	-20,664,930	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,567,000	-14,905,860	18,472,860	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	492,650,000	445,475,287	47,174,713	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	142,400,000	142,400,000	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）	635,050,000	587,875,287	47,174,713	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,190,000	4,190,000	0	
	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	879,177,000	866,499,514	12,677,486	
	固定資産除却・廃棄支出		55,000	-55,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	696,000	694,848	1,152	
	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）	884,063,000	871,439,362	12,623,638	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-249,013,000	-283,564,075	34,551,075	
	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	
その他の活動による収支	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	170,000,000	170,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	170,000,000	170,000,000	0	
	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	
その他の活動による収支	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		11,000,000	-11,000,000	

	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	11,000,000	-11,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	170,000,000	159,000,000	11,000,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-75,446,000	-139,469,935	64,023,935	
	前期末支払資金残高（１２）	294,104,000	294,104,087	-87	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	218,658,000	154,634,152	64,023,848	