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	41,501,000	41,434,794	66,206	
		保育事業収入	1,752,388,000	1,809,218,733	-56,830,733	
		その他の事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入	104,000	96,796	7,204	
		経常経費寄附金収入		103,199	-103,199	
		受取利息配当金収入	1,044,000	1,395,927	-351,927	
		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	21,357,500	21,368,269	-10,769	
		事業活動収入計（１）	1,816,394,500	1,873,617,718	-57,223,218	
	支出	人件費支出	1,412,986,000	1,451,954,855	-38,968,855	
		事業費支出	146,625,000	149,491,453	-2,866,453	
		事務費支出	294,594,000	163,003,626	131,590,374	
		支払利息支出	420,000	417,868	2,132	
		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	14,813,000	14,594,065	218,935	
		事業活動支出計（２）	1,869,438,000	1,779,461,867	89,976,133	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-53,043,500	94,155,851	-147,199,351	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	108,297,000	108,297,000	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）	108,297,000	108,297,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,588,000	8,268,000	-1,680,000	
		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	24,051,024	134,833,238	-110,782,214	
		固定資産除却・廃棄支出		146,319	-146,319	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		805,200	-805,200	
		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）	30,639,024	144,052,757	-113,413,733	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		77,657,976	-35,755,757	113,413,733	
その他の活動による収支	収入	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		積立資産取崩収入		8,000,000	-8,000,000	
		その他の活動による収入	276,000	505,065	-229,065	
		その他の活動収入計（７）	276,000	8,505,065	-8,229,065	
	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	4,197,000	38,615,500	-34,418,500	
		その他の活動による支出	1,081,000	2,680,229	-1,599,229	
		その他の活動支出計（８）	5,278,000	41,295,729	-36,017,729	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,002,000	-32,790,664	27,788,664	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			19,612,476	25,609,430	-5,996,954	
前期末支払資金残高（１２）			438,275,002	438,275,002	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			457,887,478	463,884,432	-5,996,954	