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	495,557,474	495,205,233	352,241	
		保育事業収入	1,522,550,343	1,521,328,265	1,222,078	
		労働者派遣事業収入		0	0	
		その他の事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	289,606	290,306	-700	
		受取利息配当金収入	1,505,240	3,878,121	-2,372,881	
		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	15,143,801	14,898,387	245,414	
		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）	2,035,046,464	2,035,600,312	-553,848	
	支出	人件費支出	1,272,704,600	1,260,429,326	12,275,274	
		事業費支出	259,045,018	243,384,267	15,660,751	
		事務費支出	214,274,230	197,425,441	16,848,789	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	4,869,817	4,863,319	6,498	
		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	20,778,000	19,761,924	1,016,076	
		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）	1,771,671,665	1,725,864,277	45,807,388	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			263,374,799	309,736,035	-46,361,236	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		243,000	-243,000	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	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）	20,000,000	20,243,000	-243,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,352,000	53,352,000	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	58,770,055	47,382,878	11,387,177	
		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	2,197,800	2,197,800	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）	114,319,855	102,932,678	11,387,177	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-94,319,855	-82,689,678	-11,630,177	
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	3,579,621	4,814,219	-1,234,598	
		その他の活動による収入	17,380	17,380	0	
		その他の活動収入計（７）	3,597,001	4,831,599	-1,234,598	
	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	269,208,808	268,775,462	433,346	
		その他の活動による支出	36,000	16,000	20,000	
		その他の活動支出計（８）	269,244,808	268,791,462	453,346	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-265,647,807	-263,959,863	-1,687,944	
予備費支出（１０）			6,499,327 -729,087		5,770,240	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-102,363,103	-36,913,506	-65,449,597	

前期末支払資金残高（１２）	575,706,023	575,706,023	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	473,342,920	538,792,517	-65,449,597	