

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				
	保育事業収入	153,601,500	153,652,911	-51,411	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	421,000,000	416,507,637	4,492,363	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	7,100,000	5,938,514	1,161,486	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	85,000	215,000	
	受取利息配当金収入	700,000	756,379	-56,379	
	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	10,085,000	14,958,979	-4,873,979	
	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）	592,786,500	591,899,420	887,080	
	支出				
	人件費支出	475,510,000	442,676,065	32,833,935	
	事業費支出	107,701,000	103,059,172	4,641,828	
	事務費支出	58,505,000	55,175,643	3,329,357	
	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	180,000	174,853	5,147	
	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		0	0	
	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）	641,896,000	601,085,733	40,810,267	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-49,109,500	-9,186,313	-39,923,187	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,980,000	1,980,000	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）	1,980,000	1,980,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	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	8,050,000	7,843,000	207,000	
	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）	10,030,000	9,823,000	207,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,050,000	-7,843,000	-207,000	
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	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	50,000,000	50,000,000	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	
	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	36,000,000	36,000,000	0	
	その他の活動による支出	260,000	259,600	400	
	その他の活動支出計（8）	36,260,000	36,259,600	400	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	13,740,000	13,740,400	-400	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-43,419,500	-3,288,913	-40,130,587	
前期末支払資金残高（１２）	88,537,526	94,692,237	-6,154,711	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	45,118,026	91,403,324	-46,285,298	