

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				
	保育事業収入	125,670,000	119,534,550	6,135,450	
	就労支援事業収入	11,000,000	9,277,743	1,722,257	
	障害福祉サービス等事業収入	213,970,000	209,200,113	4,769,887	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	102,000	139,124	-37,124	
	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	2,540,000	2,554,775	-14,775	
	事業活動収入計（１）	353,282,000	340,706,305	12,575,695	
	支出				
	人件費支出	258,940,037	249,950,825	8,989,212	
	事業費支出	47,703,000	44,944,686	2,758,314	
	事務費支出	27,832,000	26,062,223	1,769,777	
	就労支援事業支出	10,000,000	9,029,931	970,069	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,190,000	1,155,223	34,777	
	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	1,830,000	1,826,700	3,300	
	事業活動支出計（２）	347,495,037	332,969,588	14,525,449	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,786,963	7,736,717	-1,949,754	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	4,823,110	176,890	
	設備資金借入金収入	50,268,000	50,000,000	268,000	
	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	0	
	施設整備等収入計（４）	55,268,000	54,823,110	444,890	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,810,000	30,739,000	71,000	
	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	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	40,650,000	40,150,594	499,406	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	946,440	3,560	
	その他の施設整備等による支出	2,050,000	2,009,667	40,333	
	施設整備等支出計（５）	74,460,000	73,845,701	614,299	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,192,000	-19,022,591	-169,409	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,670,000	10,660,000	10,000	
	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	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	10,670,000	10,660,000	10,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,670,000	-4,660,000	-10,000	
予備費支出（１０）		1,000,000		550,000	
		-450,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-18,625,037	-15,945,874	-2,679,163	
前期末支払資金残高（１２）		94,355,486	94,355,486	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		75,730,449	78,409,612	-2,679,163	