

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	100,122,225	99,815,665	306,560	
	老人福祉事業収入	146,937,120	147,337,120	-400,000	
	保育事業収入	79,813,165	80,377,849	-564,684	
	障害福祉サービス等事業収入	27,360,000	27,245,759	114,241	
	その他の事業収入	47,513,700	47,502,321	11,379	
	経常経費寄附金収入	100,000	170,000	-70,000	
	受取利息配当金収入	128,008	170,025	-42,017	
	その他の収入	1,718,450	1,737,972	-19,522	
	事業活動収入計（１）	403,692,668	404,356,711	-664,043	
	支出				
	人件費支出	212,344,543	210,083,936	2,260,607	
	事業費支出	81,416,786	81,149,163	267,623	
	事務費支出	32,666,344	32,462,738	203,606	
	支払利息支出	2,660,096	2,660,096	0	
	その他の支出	1,129,843	1,128,986	857	
	事業活動支出計（２）	330,217,612	327,484,919	2,732,693	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	73,475,056	76,871,792	-3,396,736	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,873,000	7,873,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	7,873,000	7,873,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,180,000	36,180,000	0	
他の活動による収支	固定資産取得支出	16,089,686	16,089,686	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,547,040	1,547,040	0	
	施設整備等支出計（５）	53,816,726	53,816,726	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-45,943,726	-45,943,726	0	
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
他の活動による収支	その他の活動による支出		576,600	-576,600	
	その他の活動支出計（８）	0	576,600	-576,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-576,600	576,600	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		27,531,330	30,351,466	-2,820,136	
前期末支払資金残高（１２）		81,745,749	81,745,749	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		109,277,079	112,097,215	-2,820,136	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	99,815,665	0	0	99,815,665		99,815,665
	老人福祉事業収入	132,211,874	15,125,246	0	147,337,120		147,337,120
	保育事業収入	0	80,377,849	0	80,377,849		80,377,849
	障害福祉サービス等事業収入	27,245,759	0	0	27,245,759		27,245,759
	その他の事業収入	1,801,900	43,680,750	2,019,671	47,502,321		47,502,321
	経常経費寄附金収入	170,000	0	0	170,000		170,000
	受取利息配当金収入	48,764	121,261	0	170,025		170,025
	その他の収入	1,059,522	678,450	0	1,737,972		1,737,972
	事業活動収入計（１）	262,353,484	139,983,556	2,019,671	404,356,711	0	404,356,711
	支出						
	人件費支出	138,621,983	71,461,953	0	210,083,936		210,083,936
	事業費支出	48,440,630	32,689,741	18,792	81,149,163		81,149,163
	事務費支出	26,742,276	5,608,501	111,961	32,462,738		32,462,738
	支払利息支出	788,786	1,752,315	118,995	2,660,096		2,660,096
	その他の支出	548,143	580,843	0	1,128,986		1,128,986
	事業活動支出計（２）	215,141,818	112,093,353	249,748	327,484,919	0	327,484,919
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	47,211,666	27,890,203	1,769,923	76,871,792	0	76,871,792
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,723,000	150,000	0	7,873,000		7,873,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	7,723,000	150,000	0	7,873,000	0	7,873,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	20,877,840	14,329,080	973,080	36,180,000		36,180,000
	固定資産取得支出	15,429,600	660,086	0	16,089,686		16,089,686
	ファイナンス・リース債務の返済支出	739,200	807,840	0	1,547,040		1,547,040
	施設整備等支出計（５）	37,046,640	15,797,006	973,080	53,816,726	0	53,816,726
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-29,323,640	-15,647,006	-973,080	-45,943,726	0	-45,943,726
	収入						
	事業区分間繰入金収入	-33,500,000	-12,000,000	0	-45,500,000		-45,500,000
	その他の活動収入計（７）	-33,500,000	-12,000,000	0	-45,500,000	0	-45,500,000
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	-33,500,000	-12,000,000	0	-45,500,000		-45,500,000
	その他の活動による支出	576,600	0	0	576,600		576,600
	その他の活動支出計（８）	-32,923,400	-12,000,000	0	-44,923,400	0	-44,923,400
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-576,600	0	0	-576,600	0	-576,600
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	17,311,426	12,243,197	796,843	30,351,466	0	30,351,466
	前期末支払資金残高（１１）	77,568,905	3,828,563	348,281	81,745,749		81,745,749
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	94,880,331	16,071,760	1,145,124	112,097,215	0	112,097,215