

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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	105,698,840	142,888,594	-37,189,754	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	40,769	269,095	-228,326	
	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	1,800,000	1,703,502	96,498	
	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）	107,539,609	144,861,191	-37,321,582	
	支出				
	人件費支出	88,216,875	93,354,498	-5,137,623	
	事業費支出	12,200,000	13,483,767	-1,283,767	
	事務費支出	7,096,500	10,336,926	-3,240,426	
施設整備等による収支	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		0	0	
	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		176,702	-176,702	
	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）	107,513,375	117,351,893	-9,838,518	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	26,234	27,509,298	-27,483,064	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	
その他の活動による収支	固定資産取得支出		0	0	
	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）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
	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	
その他の活動による収支	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		252,432	-252,432	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	252,432	-252,432	
	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	
その他の活動による収支	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		30,771,485	-30,771,485	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	30,771,485	-30,771,485	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-30,519,053	30,519,053	
	予備費支出（10）			25,465	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	25,465	-3,009,755	3,010,524	
前期末支払資金残高（12）			33,861,191	-33,861,191	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		769	30,851,436	-30,850,667	