

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		1,359,435	-1,359,435	
	保育事業収入	16,250,000	16,297,385	-47,385	
	障害福祉サービス等事業収入	210,000,000	217,405,237	-7,405,237	
	（何）事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,520,000	2,520,000	0	
	受取利息配当金収入		48,070	-48,070	
	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	500,000	682,751	-182,751	
	事業活動収入計（１）	229,270,000	238,312,878	-9,042,878	
	支出				
	人件費支出	140,090,000	144,154,319	-4,064,319	
施設整備等による収支	事業費支出	32,280,000	32,207,024	72,976	
	事務費支出	35,015,000	33,494,264	1,520,736	
	その他の支出	500,000	510,365	-10,365	
	事業活動支出計（２）	207,885,000	210,365,972	-2,480,972	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,385,000	27,946,906	-6,561,906	
その他の活動による収支	収入				
	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		24,760	-24,760	
	施設整備等収入計（４）	0	24,760	-24,760	
	支出				
その他の活動による収支	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	
	固定資産取得支出	2,400,000	2,280,110	119,890	
	施設整備等支出計（５）	2,400,000	2,280,110	119,890	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,400,000	-2,255,350	-144,650	
	収入				
	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		12,870	-12,870	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	12,870	-12,870	
	支出				
	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		20,028,381	-20,028,381	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	0	20,028,381	-20,028,381	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-20,015,511	20,015,511	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		18,985,000	5,676,045	13,308,955	
前期末支払資金残高（１２）		21,187,414	217,187,424	-196,000,010	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		40,172,414	222,863,469	-182,691,055	