

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	33,587,000	41,498,995	-7,911,995	
	老人福祉事業収入	165,214,000	167,655,677	-2,441,677	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	1,373,793,000	1,383,460,317	-9,667,317	
	生活保護事業収入	267,951,000	269,674,149	-1,723,149	
	借入金利息補助金収入	513,000	511,215	1,785	
	経常経費寄附金収入	83,000	72,850	10,150	
	受取利息配当金収入	213,000	1,407,798	-1,194,798	
	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	10,806,000	11,158,901	-352,901	
	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）	1,852,160,000	1,875,439,902	-23,279,902	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,433,000	5,433,000	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）	5,433,000	5,433,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,814,000	20,814,000	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	17,906,000	17,147,250	758,750	
	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	107,503,000	107,503,000	0	
	その他の活動による収入	1,472,000	1,469,370	2,630	
	その他の活動収入計（7）	108,975,000	108,972,370	2,630	
	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	84,961,000	84,961,000	0	
	その他の活動による支出	1,000	360	640	
	その他の活動支出計（8）	84,962,000	84,961,360	640	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	24,013,000	24,011,010	1,990	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-111,465,000	22,471,060	-133,936,060	
前期末支払資金残高（12）		439,107,695	439,107,695	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		327,642,695	461,578,755	-133,936,060	