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	132,230,000	133,932,026	-1,702,026	
		児童福祉事業収入	13,954,000	13,826,073	127,927	
		保育事業収入	345,130,000	358,322,429	-13,192,429	
		借入金利息補助金収入	790,000	786,924	3,076	
		受取利息配当金収入	292,000	305,724	-13,724	
		その他の収入	4,872,000	4,880,740	-8,740	
		事業活動収入計（1）	497,268,000	512,053,916	-14,785,916	
	支出	人件費支出	361,903,000	362,892,157	-989,157	
		事業費支出	64,576,000	62,474,852	2,101,148	
		事務費支出	32,184,000	31,771,569	412,431	
		支払利息支出	790,000	786,924	3,076	
		事業活動支出計（2）	459,453,000	457,925,502	1,527,498	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		37,815,000	54,128,414	-16,313,414	
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	
		施設整備等収入計（4）	3,500,000	3,500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,150,000	7,142,000	8,000	
		固定資産取得支出	18,870,000	18,947,280	-77,280	
		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）	26,020,000	26,089,280	-69,280	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-22,520,000	-22,589,280	69,280	
その他の活動による収支	収入	長期前払費用回収収入	197,000	302,200	-105,200	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入	512,000	202,906	309,094	
		その他の活動収入計（7）	709,000	505,106	203,894	
	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	
		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	
		長期前払費用支出		0	0	
		積立資産支出	3,610,000	3,588,872	21,128	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	3,610,000	3,588,872	21,128	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-2,901,000	-3,083,766	182,766	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			12,394,000	28,455,368	-16,061,368	
前期末支払資金残高（12）			105,846,838	105,846,838	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			118,240,838	134,302,206	-16,061,368	