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	会費収入	14,825,000	13,287,611	1,537,389	
		寄附金収入	1,862,000	1,820,337	41,663	
		経常経費補助金収入	252,630,000	242,159,250	10,470,750	
		受託金収入	163,716,000	161,176,775	2,539,225	
		事業収入	3,387,000	3,386,760	240	
		介護保険事業収入	61,691,000	59,064,570	2,626,430	
		老人福祉事業収入	179,766,000	178,077,386	1,688,614	
		保育事業収入	262,651,000	256,828,937	5,822,063	
		障害福祉サービス等事業収入	176,626,000	175,777,637	848,363	
		受取利息配当金収入	800,000	800,000	0	
		その他の収入	3,983,000	3,775,463	207,537	
		事業活動収入計　(1)	1,121,937,000	1,096,154,726	25,782,274	
	支出	人件費支出	784,693,000	784,387,252	305,748	
		事業費支出	86,172,000	84,061,836	2,110,164	
		事務費支出	111,606,000	108,496,550	3,109,450	
		助成金支出	44,157,000	44,126,391	30,609	
		負担金支出	165,000	149,920	15,080	
		支払利息支出	359,000	259,322	99,678	
		その他の支出	2,047,000	2,045,228	1,772	
		事業活動支出計　(2)	1,029,199,000	1,023,526,499	5,672,501	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,738,000	72,628,227	20,109,773	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	260,000	260,000	0	
		設備資金借入金収入	19,000,000	19,000,000	0	
		施設整備等収入計　(4)	19,260,000	19,260,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,000,000	19,000,000	0	
		固定資産取得支出	2,773,000	2,713,499	59,501	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,180,000	3,179,079	921	
		施設整備等支出計　(5)	24,953,000	24,892,578	60,422	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,693,000	△5,632,578	△60,422	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,285,000	2,285,505	△505	
		積立資産取崩収入	8,062,000	8,060,166	1,834	
		その他の活動収入計(7)	10,347,000	10,345,671	1,329	
	支出	基金積立資産支出	508,000	466,816	41,184	
		積立資産支出	70,983,000	70,969,154	13,846	
		その他の活動による支出	435,000	435,000	0	
		その他の活動支出計(8)	71,926,000	71,870,970	55,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△61,579,000	△61,525,299	△53,701	
予備費支出　(10)			71,996,000	-	71,996,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△46,530,000	5,470,350	△52,000,350	
前期末支払資金残高(12)			46,530,000	46,532,464	△2,464	

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	52,002,814	△52,002,814	