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	保育事業収入	506,749,000	506,723,532	25,468	
		就労支援事業収入	106,526,000	96,174,152	10,351,848	
		障害福祉サービス等事業収入	206,954,000	204,990,575	1,963,425	
		生活保護事業収入	62,680,000	55,861,275	6,818,725	
		収益事業収入	45,000,000	36,718,466	8,281,534	
		借入金利息補助金収入	6,000	0	6,000	
		その他事業収入	707,000	664,800	42,200	
		経常経費寄附金収入	8,000	0	8,000	
		受取利息配当金収入	961,000	1,104,035	−143,035	
		その他の収入	11,196,000	11,128,705	67,295	
		事業活動収入計（1）	940,787,000	913,365,540	27,421,460	
	支出	人件費支出	523,484,000	521,130,095	2,353,905	
		事業費支出	89,817,000	86,949,222	2,867,778	
		事務費支出	50,504,000	48,055,187	2,448,813	
		就労支援事業支出	106,526,000	97,864,708	8,661,292	
		授産事業支出	20,000,000	16,713,312	3,286,688	
		収益事業費支出	38,090,000	29,664,505	8,425,495	
		支払利息支出	1,461,000	1,438,628	22,372	
		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	2,109,000	2,126,070	−17,070	
		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）	831,991,000	803,941,727	28,049,273	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		108,796,000	109,423,813	−627,813	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,000	0	29,000	
		施設整備等寄附金収入	28,000	0	28,000	
		設備資金借入金収入	5,000	0	5,000	
		固定資産売却収入	48,000	0	48,000	
		施設整備等収入計（4）	110,000	0	110,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,701,000	20,634,000	67,000	
		固定資産取得支出	71,036,000	70,875,104	160,896	
		固定資産除却・廃棄支出	24,753,000	24,750,000	3,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000	0	3,000	
		その他の施設整備等による支出	10,000	0	10,000	
		施設整備等支出計（5）	116,503,000	116,259,104	243,896	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−116,393,000	−116,259,104	−133,896	
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	1,000	0	1,000	
		長期運営資金借入金収入	7,000	0	7,000	
		長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000	
		積立資産取崩収入	36,000	0	36,000	
		その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
		その他の活動収入計（7）	55,000	10,000	45,000	
	支出	積立資産支出	33,076,000	32,742,012	333,988	
		長期未払金支出	700,000	455,600	244,400	
		その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
		その他の活動支出計（8）	33,786,000	33,207,612	578,388	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−33,731,000	−33,197,612	−533,388	
予備費支出（10）			116,973,000		116,973,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			−158,301,000	−40,032,903	−118,268,097	
前期末支払資金残高（12）			536,046,306	536,046,306	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			377,745,306	496,013,403	−118,268,097	