

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
事業活動による収入支出	介護保険事業収入	[464,713,000]	[466,505,621]	[△ 1,792,621]	
	児童福祉事業収入	[37,616,000]	[35,841,631]	[1,774,369]	
	保育事業収入	[492,763,000]	[528,045,772]	[△ 35,282,772]	
	障害福祉サービス等事業収入	[385,934,000]	[380,279,177]	[5,654,823]	
	借入金利息補助金収入	[237,000]	[204,449]	[32,551]	
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[200,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,786,000]	[2,616,493]	[△ 830,493]	
	その他の収入	[19,412,000]	[19,499,818]	[△ 87,818]	
	事業活動収入計 (1)	[1,402,661,000]	[1,433,192,961]	[△ 30,531,961]	
	人件費支出	[1,014,413,000]	[1,043,691,339]	[△ 29,278,339]	
	事業費支出	[183,495,000]	[182,146,078]	[1,348,922]	
	事務費支出	[162,905,000]	[163,127,491]	[△ 222,491]	
	利用者負担軽減額	[600,000]	[629,226]	[△ 29,226]	
	支払利息支出	[464,000]	[457,737]	[6,263]	
	その他の支出	[7,256,000]	[7,164,580]	[91,420]	
	事業活動支出計 (2)	[1,369,133,000]	[1,397,216,451]	[△ 28,083,451]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[33,528,000]	[35,976,510]	[△ 2,448,510]	
施設整備等による収入支出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[16,803,000]	[16,801,960]	[1,040]	
	固定資産取得支出	[5,816,000]	[3,205,105]	[2,610,895]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,755,000]	[4,753,848]	[1,152]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[27,374,000]	[24,760,913]	[2,613,087]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 27,374,000]	[△ 24,760,913]	[△ 2,613,087]	
	その他の活動収入計 (7)	[7,415,000]	[8,297,524]	[△ 882,524]	
その他の活動による収入支出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[4,624,000]	[4,810,113]	[△ 186,113]	
	その他の活動による収入	[2,791,000]	[3,487,411]	[△ 696,411]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[25,950,000]	[17,916,346]	[8,033,654]	
	その他の活動による支出	[432,000]	[171,098]	[260,902]	
	その他の活動支出計 (8)	[26,382,000]	[18,087,444]	[8,294,556]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 18,967,000]	[△ 9,789,920]	[△ 9,177,080]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 12,813,000]	[1,425,677]	[△ 14,238,677]	
前期末支払資金残高 (12)		605,998,148	605,998,148	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[593,185,148]	[607,423,825]	[△ 14,238,677]	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[466,505,621]	[0]	[0]	[466,505,621]	[0]	[466,505,621]
	児童福祉事業収入	[35,841,631]	[0]	[0]	[35,841,631]	[0]	[35,841,631]
	保育事業収入	[528,045,772]	[0]	[0]	[528,045,772]	[0]	[528,045,772]
	障害福祉サービス等事業収入	[380,279,177]	[0]	[0]	[380,279,177]	[0]	[380,279,177]
	借入金利息補助金収入	[204,449]	[0]	[0]	[204,449]	[0]	[204,449]
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[0]	[0]	[200,000]	[0]	[200,000]
	受取利息配当金収入	[2,616,257]	[0]	[236]	[2,616,493]	[0]	[2,616,493]
	その他の収入	[15,096,916]	[0]	[4,402,902]	[19,499,818]	[0]	[19,499,818]
	事業活動収入計(1)	[1,428,789,823]	[0]	[4,403,138]	[1,433,192,961]	[0]	[1,433,192,961]
	人件費支出	[1,043,691,339]	[0]	[0]	[1,043,691,339]	[0]	[1,043,691,339]
	事業費支出	[181,213,156]	[0]	[932,922]	[182,146,078]	[0]	[182,146,078]
	事務費支出	[159,347,825]	[0]	[3,779,666]	[163,127,491]	[0]	[163,127,491]
	利用者負担軽減額	[629,226]	[0]	[0]	[629,226]	[0]	[629,226]
事業活動による支出	支払利息支出	[457,737]	[0]	[0]	[457,737]	[0]	[457,737]
	その他の支出	[7,164,580]	[0]	[0]	[7,164,580]	[0]	[7,164,580]
	事業活動支出計(2)	[1,392,503,863]	[0]	[4,712,588]	[1,397,216,451]	[0]	[1,397,216,451]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[36,285,960]	[0]	[△ 309,450]	[35,976,510]	[0]	[35,976,510]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[16,801,960]	[0]	[0]	[16,801,960]	[0]	[16,801,960]
	固定資産取得支出	[3,205,105]	[0]	[0]	[3,205,105]	[0]	[3,205,105]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,694,400]	[0]	[59,448]	[4,753,848]	[0]	[4,753,848]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[24,701,465]	[0]	[59,448]	[24,760,913]	[0]	[24,760,913]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 24,701,465]	[0]	[△ 59,448]	[△ 24,760,913]	[0]	[△ 24,760,913]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[4,810,113]	[0]	[0]	[4,810,113]	[0]	[4,810,113]
	その他の活動による収入	[3,487,411]	[0]	[0]	[3,487,411]	[0]	[3,487,411]
	その他の活動収入計(7)	[8,297,524]	[0]	[0]	[8,297,524]	[0]	[8,297,524]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[17,916,346]	[0]	[0]	[17,916,346]	[0]	[17,916,346]
	その他の活動による支出	[171,098]	[0]	[0]	[171,098]	[0]	[171,098]
	その他の活動支出計(8)	[18,087,444]	[0]	[0]	[18,087,444]	[0]	[18,087,444]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 9,789,920]	[0]	[0]	[△ 9,789,920]	[0]	[△ 9,789,920]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[1,794,575]	[0]	[△ 368,898]	[1,425,677]	[0]	[1,425,677]
前期末支払資金残高(11)		605,891,594	0	106,554	605,998,148	0	605,998,148
当期末支払資金残高(10)+(11)		[607,686,169]	[0]	[△ 262,344]	[607,423,825]	[0]	[607,423,825]