

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	333,971,796	325,468,100	8,503,696	
	老人福祉事業収入	108,750,000	108,659,617	90,383	
	児童福祉事業収入	413,840,000	401,301,418	12,538,582	
	保育事業収入	896,460,660	896,540,793	△ 80,133	
	就労支援事業収入	35,850,000	36,107,804	△ 257,804	
	障害福祉サービス等事業収入	1,387,024,271	1,367,259,399	19,764,872	
	生活保護事業収入	277,591,288	277,612,928	△ 21,640	
	収益事業収入	8,700,000	8,426,025	273,975	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,150,197	349,803	
	受取利息配当金収入	5,803,688	7,164,449	△ 1,360,761	
	その他の収入	32,558,040	30,981,209	1,576,831	
	事業活動収入計(1)	3,504,049,743	3,462,671,939	41,377,804	
	支出				
	人件費支出	2,490,979,155	2,441,595,734	49,383,421	
	事業費支出	558,456,621	519,833,090	38,623,531	
	事務費支出	366,729,889	339,361,252	27,368,637	
	就労支援事業支出	39,902,520	37,937,149	1,965,371	
	支払利息支出	2,505,341	2,528,261	△ 22,920	
	その他の支出	16,533,600	15,700,498	833,102	
	事業活動支出計(2)	3,475,107,126	3,356,955,984	118,151,142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,942,617	105,715,955	△ 76,773,338	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,381,000	1,381,000	0	
	施設整備等寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産売却収入	784,750	769,500	15,250	
	施設整備等収入計(4)	11,165,750	11,150,500	15,250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,472,000	45,472,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	270,763,922	267,413,332	3,350,590	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	8,800	1,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,142,400	4,006,200	136,200	
	施設整備等支出計(5)	320,388,322	316,900,332	3,487,990	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 309,222,572	△ 305,749,832	△ 3,472,740	
	積立資産取崩収入	118,904,284	113,878,884	5,025,400	
	その他の活動による収入	47,708	257,319	△ 209,611	
	その他の活動収入計(7)	118,951,992	114,136,203	4,815,789	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産支出	66,800,000	66,800,000	0	
	その他の活動による支出	232,880	32,880	200,000	
	その他の活動支出計(8)	67,032,880	66,832,880	200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,919,112	47,303,323	4,615,789	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 228,360,843	△ 152,730,554	△ 75,630,289	
前期末支払資金残高(12)		2,548,610,449	2,548,610,449	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,320,249,606	2,395,879,895	△ 75,630,289	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	325,468,100	325,468,100		325,468,100		
		老人福祉事業収入	108,659,617	108,659,617		108,659,617		
		児童福祉事業収入	401,301,418	401,301,418		401,301,418		
		保育事業収入	896,540,793	896,540,793		896,540,793		
		就労支援事業収入	36,107,804	36,107,804		36,107,804		
		障害福祉サービス等事業収入	1,367,259,399	1,367,259,399		1,367,259,399		
		生活保護事業収入	277,612,928	277,612,928		277,612,928		
		収益事業収入		8,426,025	8,426,025		8,426,025	
		経常経費寄附金収入	3,150,197		3,150,197		3,150,197	
		受取利息配当金収入	7,155,155	9,294	7,164,449		7,164,449	
	その他の収入	30,971,209	10,000	30,981,209		30,981,209		
	事業活動収入計(1)		3,454,226,620	8,445,319	3,462,671,939		3,462,671,939	
	支出	人件費支出	2,441,595,734		2,441,595,734		2,441,595,734	
		事業費支出	519,337,315	495,775	519,833,090		519,833,090	
事務費支出		338,533,880	827,372	339,361,252		339,361,252		
就労支援事業支出		37,937,149		37,937,149		37,937,149		
支払利息支出		2,528,261		2,528,261		2,528,261		
その他の支出		15,554,598	145,900	15,700,498		15,700,498		
事業活動支出計(2)		3,355,486,937	1,469,047	3,356,955,984		3,356,955,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,739,683	6,976,272	105,715,955		105,715,955		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,381,000	1,381,000		1,381,000		
		施設整備等寄附金収入	9,000,000	9,000,000		9,000,000		
		固定資産売却収入	769,500	769,500		769,500		
		施設整備等収入計(4)		11,150,500		11,150,500		11,150,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,472,000		45,472,000		45,472,000	
		固定資産取得支出	267,413,332		267,413,332		267,413,332	
		固定資産除却・廃棄支出	8,800		8,800		8,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,006,200		4,006,200		4,006,200	
		施設整備等支出計(5)		316,900,332		316,900,332		316,900,332
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 305,749,832		△ 305,749,832		△ 305,749,832
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	113,878,884	113,878,884		113,878,884		
		事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0		
		その他の活動による収入	257,319	257,319		257,319		
		その他の活動収入計(7)		120,136,203		△ 6,000,000	114,136,203	
	支出	積立資産支出	66,800,000		66,800,000		66,800,000	
		事業区分間繰入金支出		6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0	
		その他の活動による支出	32,880		32,880		32,880	
		その他の活動支出計(8)		66,832,880	6,000,000	72,832,880	△ 6,000,000	66,832,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		53,303,323	△ 6,000,000	47,303,323	0	47,303,323		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 153,706,826	976,272	△ 152,730,554	0	△ 152,730,554		
前期末支払資金残高(11)		2,547,097,507	1,512,942	2,548,610,449		2,548,610,449		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,393,390,681	2,489,214	2,395,879,895	0	2,395,879,895		