

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	16,370,000	16,009,320	360,680	
	寄附金収入	6,500,000	4,488,018	2,011,982	
	経常経費補助金収入	184,393,000	182,446,444	1,946,556	
	受託金収入	970,111,000	961,418,770	8,692,230	
	貸付事業収入	1,200,000	160,800	1,039,200	過年度分貸付金償還減少のため
	事業収入	22,587,000	21,663,283	923,717	
	負担金収入	438,000	359,046	78,954	
	介護保険事業収入	374,463,000	352,438,773	22,024,227	利用者増とならなかったため
	保育事業収入	1,769,643,000	1,776,344,292	△6,701,292	
	障害福祉サービス等事業収入	8,717,000	8,789,769	△72,769	
	受取利息配当金収入	878,000	2,416,534	△1,538,534	
	その他の収入	29,843,000	25,372,103	4,470,897	
	事業活動収入計(1)	3,385,143,000	3,351,907,152	33,235,848	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	2,814,539,847	2,752,823,497	61,716,350	職員の雇用を控えたため
	事業費支出	318,699,203	280,712,056	37,987,147	利用者減等による経費減
	事務費支出	261,447,573	228,348,750	33,098,823	研修旅費等の減のため
	貸付事業支出	1,200,000	584,600	615,400	
	共同募金配分金事業費	11,246,000	10,661,241	584,759	
	助成金支出	12,592,000	12,153,570	438,430	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	3,419,726,623	3,285,285,714	134,440,909	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,583,623	66,621,438	△101,205,061	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	0	
	固定資産売却収入	0	29,640	△29,640	
	その他の施設整備等による収入	11,000	243,349	△232,349	
	施設整備等収入計(4)	1,040,000	1,301,989	△261,989	
	支出				
	固定資産取得支出	17,291,665	17,122,185	169,480	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	785,664	3,078,306	△2,292,642	
	その他の施設整備等による支出	631,000	630,630	370	
	施設整備等支出計(5)	18,708,329	20,831,121	△2,122,792	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,668,329	△19,529,132	1,860,803	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	105,614,000	84,099,441	21,514,559	繰入金支出減少のため
	その他の活動による収入	0	9,239	△9,239	
	その他の活動収入計(7)	105,614,000	84,108,680	21,505,320	
	支出				
	積立資産支出	126,240,607	125,957,154	283,453	
	その他の活動による支出	557,615	556,665	950	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	126,798,222	126,513,819	284,403	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,184,222	△42,405,139	21,220,917	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△73,436,174	4,687,167	△78,123,341	
前期末支払資金残高(12)		457,801,919	457,801,919	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		384,365,745	462,489,086	△78,123,341	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

勘定科目			公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
(単位：円)						
事業活動による収支	収入	社会福祉事業	16,009,320	16,009,320		16,009,320
		会費収入	4,488,018	4,488,018		4,488,018
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	182,446,444	182,446,444		182,446,444
		受託金収入	961,418,770	961,418,770		961,418,770
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	160,800	160,800		160,800
		事業収入	20,869,129	20,869,129		20,869,129
事業活動による収支	収入	負担金収入	359,046	359,046		359,046
		介護保険事業収入	352,438,773	352,438,773		352,438,773
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,776,344,292	1,776,344,292		1,776,344,292
		障害福祉サービス等事業収入	8,789,769	8,789,769		8,789,769
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2,412,945	2,412,945		2,412,945
		その他の収入	25,372,103	25,372,103		25,372,103
事業活動による収支	支出	事業活動収入計(1)	3,351,109,409	3,351,109,409		3,351,109,409
		人件費支出	2,751,763,077	2,751,763,077		2,751,763,077
事業活動による収支	支出	事業費支出	280,680,428	280,680,428		280,680,428
		事務費支出	228,060,695	228,060,695		228,060,695
事業活動による収支	支出	貸付事業支出	584,600	584,600		584,600
		共同募金配分金事業費	10,661,241	10,661,241		10,661,241
事業活動による収支	支出	助成金支出	12,153,570	12,153,570		12,153,570
		負担金支出	2,000	2,000		2,000
事業活動による収支	支出	事業活動支出計(2)	3,283,905,611	3,283,905,611		3,283,905,611
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,203,798	67,203,798		67,203,798
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000		1,029,000
		固定資産売却収入	29,640	29,640		29,640
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	243,349	243,349		243,349
		施設整備等収入計(4)	1,301,989	1,301,989		1,301,989
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	17,122,185	17,122,185		17,122,185
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,078,306	3,078,306		3,078,306
施設整備等による収支	支出	その他の施設整備等による支出	630,630	630,630		630,630
		施設整備等支出計(5)	20,831,121	20,831,121		20,831,121
施設整備等による収支	収支差額	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,529,132	△19,529,132		△19,529,132
		積立資産取崩収入	84,099,441	84,099,441		84,099,441
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	145,848	145,848	145,848	0
		その他の活動による収入	9,239	9,239		9,239
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	84,108,680	84,108,680	145,848	84,108,680
		積立資産支出	125,957,154	125,957,154		125,957,154

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	145,848		145,848	145,848	0
	その他の活動による支出	556,665		556,665		556,665
	その他の活動支出計(8)	126,659,667		126,659,667	145,848	126,513,819
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,550,987	145,848	△42,405,139		△42,405,139
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,123,679	△436,512	4,687,167		4,687,167
前期末支払資金残高(11)		457,365,407	436,512	457,801,919		457,801,919
当期末支払資金残高(10)+(11)		462,489,086		462,489,086		462,489,086

社会福祉事業事業区分 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

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入								
収入	会費収入	16,039,320				16,039,320		16,039,320
	寄附金収入	4,488,018				4,488,018		4,488,018
	経常経費補助金収入	152,759,667				152,759,667		152,759,667
	受託金収入	26,246,376		90,000		182,446,444		182,446,444
	貸付事業収入		29,686,777			961,418,770		961,418,770
	事業収入		935,082,394			160,800		160,800
	負担金収入	21,039	20,869,129			20,869,129		20,869,129
	介護保険事業収入		259,099			359,046		359,046
	保育事業収入			48,908		352,438,773		352,438,773
	障害福祉サービス等事業収入			352,438,773		1,776,344,292		1,776,344,292
	受取利息配当金収入			8,789,769		8,789,769		8,789,769
	その他の収入	746,259	16,547			2,412,945		2,412,945
	事業活動収入計(1)	4,917,962	1,210,993	1,169,123		25,372,103		25,372,103
支出	人件費支出	205,218,641	987,315,739	362,536,573		3,351,139,409	30,000	3,351,109,409
	事業費支出	215,907,420	780,266,887	291,314,132		2,751,763,077		2,751,763,077
	事務費支出	7,093	66,828,877	41,117,308		280,680,428		280,680,428
	貸付事業支出	15,038,977	116,525,205	20,550,774		228,090,695	30,000	228,060,695
	共同募金配分金事業費		584,600			584,600		584,600
	助成金支出		10,661,241			10,661,241		10,661,241
	負担金支出		12,153,570			12,153,570		12,153,570
	事業活動支出計(2)	230,953,490	987,020,380	352,984,214		2,000		2,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,734,849	295,359	9,552,359		3,283,935,611	30,000	3,283,905,611
施設整備等による収入								
収入	施設整備等補助金収入					67,203,798		67,203,798
	固定資産売却収入					1,029,000		1,029,000
	その他の施設整備等による収入	10,725	29,640			29,640		29,640
	施設整備等収入計(4)	10,725	29,640			243,349		243,349
支出	固定資産取得支出					1,301,989		1,301,989
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,638,690	1,941,665	2,737,780		17,122,185		17,122,185
	その他の施設整備等による支出	205,788	44,220	535,656		3,078,306		3,078,306
	施設整備等支出計(5)	630,630				630,630		630,630
その他の活動による収入								
収入	施設整備等支出計(5)	4,475,108	1,985,885	3,273,436		20,831,121		20,831,121
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,464,383	△1,956,245	△3,273,436		△19,529,132		△19,529,132
	積立資産取崩収入	59,769,441				84,099,441		84,099,441
	拠点区分間繰入金収入	51,368,393	26,919,407	14,929,408		93,217,208	93,217,208	0
	その他の活動収入計(7)	111,137,834	26,919,407	14,929,408		9,239		9,239
支出	積立資産支出	43,940,607	16,547			177,325,888	93,217,208	84,108,680
	事業区分間繰入金支出	145,848				125,957,154		125,957,154
	拠点区分間繰入金支出	39,898,815	19,421,131	8,607,262		145,848		145,848
	その他の活動による支出			276,615		93,217,208	93,217,208	0
	その他の活動支出計(8)	83,985,270	19,437,678	8,883,877		556,665		556,665
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,152,564	7,481,729	6,045,531		219,876,875	93,217,208	126,659,667
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,046,668	5,820,843	12,324,454		△42,550,987		△42,550,987
前期末支払資金残高(11)		62,608,085	14,616,378	8,607,262		457,365,407		457,365,407
当期末支払資金残高(10)+(11)		59,561,417	20,437,221	20,931,716		462,489,086		462,489,086

(単位：円)