

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				
	介護保険事業収入	100,480,000	99,892,132	587,868	
	保育事業収入	486,550,000	486,218,442	331,558	
	受取利息配当金収入	270,000	252,654	17,346	
	その他の収入	10,730,000	10,577,525	152,475	
	事業活動収入計（1）	598,030,000	596,940,753	1,089,247	
	支出				
	人件費支出	344,450,000	344,060,861	389,139	
	事業費支出	88,430,000	87,931,731	498,269	
	事務費支出	46,925,000	46,359,624	565,376	
施設整備等による収支	支払利息支出	3,505,000	3,487,160	17,840	
	その他の支出	3,800,000	3,784,630	15,370	
	事業活動支出計（2）	487,110,000	485,624,006	1,485,994	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	110,920,000	111,316,747	-396,747	
	収入				
	施設整備等補助金収入	6,930,000	6,917,000	13,000	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計（4）	6,960,000	6,947,000	13,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,610,000	27,540,000	70,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	40,660,000	40,531,473	128,527	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,730,000	1,685,640	44,360	
	その他の施設整備等による支出	8,575,000	8,562,340	12,660	
	施設整備等支出計（5）	78,575,000	78,319,453	255,547	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-71,615,000	-71,372,453	-242,547	
	収入				
	投資有価証券売却収入	1,000	1,000	0	
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入	23,105,000	243,706	22,861,294	
	その他の活動収入計（7）	31,106,000	8,244,706	22,861,294	
	支出				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,120,000	1,110,000	10,000	
	積立資産支出	36,000,000	36,000,000	0	
	その他の活動による支出	22,850,000	0	22,850,000	
	その他の活動支出計（8）	59,970,000	37,110,000	22,860,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-28,864,000	-28,865,294	1,294	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	10,441,000	11,079,000	-638,000	
	前期末支払資金残高（12）	103,744,126	103,744,126	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	114,185,126	114,823,126	-638,000	

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	99,892,132	0	0	99,892,132		99,892,132
	保育事業収入	486,218,442	0	0	486,218,442		486,218,442
	受取利息配当金収入	252,654	0	0	252,654		252,654
	その他の収入	10,577,525	0	0	10,577,525		10,577,525
	事業活動収入計（１）	596,940,753	0	0	596,940,753	0	596,940,753
	支出						
	人件費支出	344,060,861	0	0	344,060,861		344,060,861
	事業費支出	87,931,731	0	0	87,931,731		87,931,731
	事務費支出	46,359,624	0	0	46,359,624		46,359,624
	支払利息支出	3,487,160	0	0	3,487,160		3,487,160
	その他の支出	3,784,630	0	0	3,784,630		3,784,630
	事業活動支出計（２）	485,624,006	0	0	485,624,006	0	485,624,006
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	111,316,747	0	0	111,316,747	0	111,316,747
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,917,000	0	0	6,917,000		6,917,000
	固定資産売却収入	30,000	0	0	30,000		30,000
	施設整備等収入計（４）	6,947,000	0	0	6,947,000	0	6,947,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	27,540,000	0	0	27,540,000		27,540,000
	固定資産取得支出	40,531,473	0	0	40,531,473		40,531,473
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,685,640	0	0	1,685,640		1,685,640
	その他の施設整備等による支出	8,562,340	0	0	8,562,340		8,562,340
	施設整備等支出計（５）	78,319,453	0	0	78,319,453	0	78,319,453
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-71,372,453	0	0	-71,372,453	0	-71,372,453
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	1,000	0	0	1,000		1,000
	積立資産取崩収入	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
	その他の活動による収入	243,706	0	0	243,706		243,706
	その他の活動収入計（７）	8,244,706	0	0	8,244,706	0	8,244,706
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,110,000	0	0	1,110,000		1,110,000
	積立資産支出	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	37,110,000	0	0	37,110,000	0	37,110,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-28,865,294	0	0	-28,865,294	0	-28,865,294
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		11,079,000	0	0	11,079,000	0	11,079,000
前期末支払資金残高（１１）		103,744,126	0	0	103,744,126		103,744,126
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		114,823,126	0	0	114,823,126	0	114,823,126

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	岡山幼保連携型 認定こども園	岡山乳児園	デイサービスセンター zutto-sotto	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		283,745,085	202,473,357	99,892,132	99,892,132		99,892,132
	保育事業収入		94,211	122,436	17,290	486,218,442		486,218,442
	受取利息配当金収入	18,717				252,654		252,654
	その他の収入	1,998,234	4,751,983	2,338,681	1,488,627	10,577,525		10,577,525
	事業活動収入計(1)	2,016,951	288,591,279	204,934,474	101,398,049	596,940,753	0	596,940,753
	人件費支出	320,000	156,289,286	126,776,602	60,674,973	344,060,861		344,060,861
	事業費支出		43,641,642	21,580,589	22,709,500	87,931,731		87,931,731
	事務費支出	2,631,616	18,893,306	14,335,955	10,498,747	46,359,624		46,359,624
	支払利息支出	181,856	2,617,241	311,623	376,440	3,487,160		3,487,160
	その他の支出		1,814,400	1,745,730	224,500	3,784,630		3,784,630
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	3,133,472	223,255,875	164,750,499	94,484,160	485,624,006	0	485,624,006
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,116,521	65,335,404	40,183,975	6,913,889	111,316,747	0	111,316,747
	施設整備等補助金収入		1,431,000	1,846,000	3,640,000	6,917,000		6,917,000
	固定資産売却収入			30,000		30,000		30,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,431,000	1,876,000	3,640,000	6,947,000	0	6,947,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,225,884	17,989,670	1,955,074	2,369,372	27,540,000		27,540,000
	固定資産取得支出		11,648,622	22,003,751	6,879,100	40,531,473		40,531,473
	ファイナンス・リース債務の返済支出			571,560	1,114,080	1,685,640		1,685,640
	その他の施設整備等による支出		3,857,590	2,204,400	2,500,350	8,562,340		8,562,340
	施設整備等支出計(5)	5,225,884	33,495,882	26,734,785	12,862,902	78,319,453	0	78,319,453
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,225,884	-32,064,882	-24,858,785	-9,222,902	-71,372,453	0	-71,372,453
	投資有価証券売却収入	1,000				1,000		1,000
	横立資産取崩収入			8,000,000		8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金収入	6,503,206	13,000,000		3,300,000	22,803,206	22,803,206	0
	その他の活動による収入	44,102	57,009	45,764	96,831	243,706		243,706
	その他の活動収入計(7)	6,548,308	13,057,009	8,045,764	3,396,831	31,047,912	22,803,206	8,244,706
	長期運営資金借入金元金償還支出		924,966		185,034	1,110,000		1,110,000
	横立資産支出		30,000,000	6,000,000		36,000,000		36,000,000
	拠点区分間繰入金支出		6,336,379	15,616,429	850,398	22,803,206	22,803,206	0
	その他の活動による支出					0		0
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	0	37,261,345	21,616,429	1,035,432	59,913,206	22,803,206	37,110,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,548,308	-24,204,336	-13,570,665	2,361,399	-28,865,294	0	-28,865,294
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	205,903	9,066,186	1,754,525	52,386	11,079,000	0	11,079,000
	前期末支払資金残高(11)	6,142,170	37,757,877	49,402,595	10,441,484	103,744,126		103,744,126
	当期末支払資金残高(10) + (11)	6,348,073	46,824,063	51,157,120	10,493,870	114,823,126	0	114,823,126