

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	582,336,791	581,527,314	809,477	
	児童福祉事業収入	340,815,000	340,504,264	310,736	
	就労支援事業収入	20,837,441	20,656,702	180,739	
	障害福祉サービス等事業収入	162,638,563	162,519,242	119,321	
	医療事業収入	90,963,000	90,499,342	463,658	
	その他事業収入	600,000	600,000	0	
	借入金利息補助金収入	90,000	82,620	7,380	
	経常経費寄附金収入	19,812,650	19,855,265	42,615	
	受取利息配当金収入	179,320	156,864	22,456	
	その他の収入	14,401,000	13,962,454	438,546	
	事業活動収入計(1)	1,232,673,765	1,230,364,067	2,309,698	
	支出				
	人件費支出	776,161,502	773,151,735	3,009,767	
施設整備等による収支	事業費支出	130,666,200	128,093,669	2,572,531	
	事務費支出	166,731,818	161,343,414	5,388,404	
	就労支援事業支出	33,977,886	33,205,947	771,939	
	利用者負担軽減額	1,672,000	1,642,066	29,934	
	支払利息支出	5,437,470	5,393,432	44,038	
	その他の支出	5,297,000	4,954,742	342,258	
	事業活動支出計(2)	1,119,943,876	1,107,785,005	12,158,871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,729,889	122,579,062	9,849,173	
	収入				
	施設整備等補助金収入	10,565,000	10,558,800	6,200	
	固定資産売却収入	822,871,852	822,871,852	0	
	施設整備等収入計(4)	833,436,852	833,430,652	6,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,886,825	30,883,219	3,606	
	固定資産取得支出	850,045,946	849,734,959	310,987	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,821,600	1,821,600	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	882,754,371	882,439,778	314,593	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	49,317,519	49,009,126	308,393	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0	
	積立資産取崩収入	840,000	814,400	25,600	
	その他の活動による収入	2,728,373	2,710,531	17,842	
	その他の活動収入計(7)	143,568,373	143,524,931	43,442	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	58,042,800	57,956,261	86,539	
	その他の活動による支出	8,283,822	8,213,429	70,393	
	その他の活動支出計(8)	66,336,622	66,179,690	156,932	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,231,751	77,345,241	113,490	
	予備費支出(10)	6,270,000	—	6,270,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		134,374,121	150,915,177	16,541,056	
前期末支払資金残高(12)		293,236,648	293,236,648	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		427,610,769	444,151,825	16,541,056	