

法人単位資金収支計算書

（自） 令和07年04月01日 （至） 令和08年03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	収入	介護保険事業収入	548,521,000	549,822,340	△1,301,340	
		児童福祉事業収入	318,914,000	311,484,848	7,429,152	
		就労支援事業収入	24,082,000	24,450,538	△368,538	
		障害福祉サービス等事業収入	5,120,192,000	5,190,697,920	△70,505,920	
		医療事業収入	974,198,000	976,422,837	△2,224,837	
		運営委託料収入	357,912,000	369,022,272	△11,110,272	
		事業収入	132,307,000	128,324,238	3,982,762	
		経常経費寄附金収入	40,555,000	40,679,490	△124,490	
		受取利息配当金収入	8,439,000	6,887,214	1,551,786	
		その他の収入	18,800,000	29,535,418	△10,735,418	※1
	事業活動収入計(1)		7,543,920,000	7,627,327,115	△83,407,115	
	支出	人件費支出	5,245,526,000	5,158,040,682	87,485,318	
		事業費支出	1,009,001,000	966,364,816	42,636,184	
		事務費支出	815,758,000	755,955,551	59,802,449	
		就労支援事業支出	32,921,000	32,536,288	384,712	
		利用者負担軽減額	4,098,000	4,055,772	42,228	
		支払利息支出	562,000	560,750	1,250	
		その他の支出	1,500,000	1,296,559	203,441	
	事業活動支出計(2)		7,109,366,000	6,918,810,418	190,555,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		434,554,000	708,516,697	△273,962,697		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	33,646,000	33,645,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)		33,646,000	33,645,000	1,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,534,000	62,534,000	0	
		固定資産取得支出	264,741,000	242,390,466	22,350,534	
		固定資産除却・廃棄支出	320,000	16,500	303,500	※2
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,865,000	1,748,124	116,876	
	施設整備等支出計(5)		329,460,000	306,689,090	22,770,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△295,814,000	△273,044,090	△22,769,910		
その他の活動に	収入	投資有価証券売却収入	400,000,000	400,000,000	0	
		積立資産取崩収入	438,865,000	396,055,801	42,809,199	
		その他の活動による収入	0	168,900	△168,900	
	その他の活動収入計(7)		838,865,000	796,224,701	42,640,299	
支	長期貸付金支出	100,000	99,869	131		

法人単位資金収支計算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日 (単位：円)						
勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
よ る 収 支	出	積立資産支出	525,348,000	841,750,994	△316,402,994	※3
		その他の活動による支出	2,013,000	2,012,244	756	
		その他の活動支出計(8)	527,461,000	843,863,107	△316,402,107	
	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	311,404,000	△47,638,406	359,042,406	
予備費支出(10)			464,436,000 △14,292,000		450,144,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	387,834,201	△387,834,201	
前期末支払資金残高(12)			1,255,561,000	1,255,564,023	△3,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,255,561,000	1,643,398,224	△387,837,224	

※1 補正予算作成後、パソコンの売却及び歯科金属質冠・義歯回収にかかる収入が発生したため

※2 予期せぬ故障に伴う固定資産の廃棄が想定を下回ったため

※3 収支状況が良好であることから、予備費支出に計上していた費用の一部を積立資産に計上したため