

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)
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	379,430,000	385,166,028	△5,736,028
		医療事業収入	158,316,000	168,303,356	△9,987,356
		受取利息配当金収入	177,000	434,252	△257,252
		その他の収入	510,000	583,013	△73,013
		事業活動収入計 (1)	538,433,000	554,486,649	△16,053,649
	支 出	人件費支出	354,620,000	341,094,173	13,525,827
		事業費支出	97,444,000	97,779,039	△335,039
		事務費支出	43,819,000	40,213,849	3,605,151
		支払利息支出	1,190,000	1,186,516	3,484
		その他の支出	620,000	603,066	16,934
		事業活動支出計 (2)	497,693,000	480,876,643	16,816,357
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		40,740,000	73,610,006	△32,870,006	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	13,190,000	14,344,263	△1,154,263
		固定資産売却収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の施設整備等による収入		20,000	△20,000
		施設整備等収入計 (4)	33,190,000	34,364,263	△1,174,263
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	16,552,000	16,552,000	
		固定資産取得支出	38,730,000	31,928,137	6,801,863
		その他の施設整備等による支出	87,000	87,000	
		施設整備等支出計 (5)	55,369,000	48,567,137	6,801,863
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△22,179,000	△14,202,874	△7,976,126	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,318,000	13,318,000	
		その他の活動による支出	4,800,000	4,800,000	
		その他の活動支出計 (8)	18,118,000	18,118,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△18,118,000	△18,118,000		
予備費支出 (10)		500,000	—		
		△500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		443,000	41,289,132	△40,846,132	
前期末支払資金残高 (12)			259,874,918	259,874,918	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			260,317,918	301,164,050	△40,846,132

法人単位事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	385,166,028	357,688,709	27,477,319
		医療事業収益	168,303,356	172,410,505	△4,107,149
		経常経費寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
		サービス活動収益計(1)	553,469,384	531,099,214	22,370,170
	費用	人件費	341,699,173	321,172,927	20,526,246
		事業費	98,104,349	105,507,571	△7,403,222
		事務費	40,213,849	39,860,041	353,808
		減価償却費	17,560,383	16,769,337	791,046
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,065,376	△2,824,493	△240,883
		サービス活動費用計(2)	494,512,378	480,485,383	14,026,995
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,957,006	50,613,831	8,343,175	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	434,252	108,402	325,850
		その他のサービス活動外収益	583,013	952,884	△369,871
		サービス活動外収益計(4)	1,017,265	1,061,286	△44,021
	費用	支払利息	1,186,516	1,051,399	135,117
		その他のサービス活動外費用	603,066	583,319	19,747
		サービス活動外費用計(5)	1,789,582	1,634,718	154,864
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△772,317	△573,432	△198,885	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			58,184,689	50,040,399	8,144,290
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,344,263	2,956,917	11,387,346
		特別収益計(8)	14,344,263	2,956,917	11,387,346
	費用	固定資産売却損・処分損	836,361	4	836,357
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,344,263	2,956,917	11,387,346
		その他の特別損失	4,800,000	3,800,000	1,000,000
		特別費用計(9)	19,980,624	6,756,921	13,223,703
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,636,361	△3,800,004	△1,836,357	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			52,548,328	46,240,395	6,307,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		235,601,723	189,361,328	46,240,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		288,150,051	235,601,723	52,548,328
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		288,150,051	235,601,723	52,548,328