

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	287,713,000	275,529,390	12,183,610
		老人福祉事業収入	92,983,000	87,174,587	5,808,413
		児童福祉事業収入	434,130,000	461,731,232	△27,601,232
		就労支援事業収入	242,457,000	234,945,926	7,511,074
		障害福祉サービス等事業収入	6,165,411,000	6,043,519,354	121,891,646
		医療事業収入	643,560,000	604,509,330	39,050,670
		その他の事業収入	1,491,000	1,632,238	△141,238
		経常経費寄附金収入	4,678,000	3,748,405	929,595
		受取利息配当金収入	4,719,000	4,766,034	△47,034
		その他の収入	51,156,000	35,079,721	16,076,279
		事業活動収入計(1)	7,928,298,000	7,752,636,217	175,661,783
	支 出	人件費支出	5,421,164,000	5,400,098,332	21,065,668
		事業費支出	816,989,000	807,377,042	9,611,958
		事務費支出	785,643,000	753,570,283	32,072,717
		就労支援事業支出	242,457,000	205,024,409	37,432,591
		利用者負担軽減額	0	2,748	△2,748
		支払利息支出	3,992,000	3,489,979	502,021
		事業活動支出計(2)	7,270,245,000	7,169,562,793	100,682,207
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	658,053,000	583,073,424	74,979,576
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	337,082,000	336,029,313	1,052,687
		設備資金借入金収入	800,000,000	800,000,000	0
		固定資産売却収入	1,215,000	1,212,490	2,510
		施設整備等収入計(4)	1,138,297,000	1,137,241,803	1,055,197
	支 出	固定資産取得支出	1,438,982,000	1,428,368,406	10,613,594
		ファイナンス・リース債務の返済支出	54,408,000	54,559,626	△151,626
		その他の施設整備等による支出	268,000	286,172	△18,172
		施設整備等支出計(5)	1,493,658,000	1,483,214,204	10,443,796
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△355,361,000	△345,972,401	△9,388,599
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	60,000	60,000	0
		積立資産取崩収入	308,339,000	256,279,714	52,059,286
		その他の活動による収入	32,000	0	32,000
		その他の活動による収入計(7)	308,431,000	256,339,714	52,091,286
	支 出	積立資産支出	262,751,000	266,529,854	△3,778,854
		その他の活動による支出	18,000	0	18,000
		その他の活動支出計(8)	262,769,000	266,529,854	△3,760,854
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,662,000	△10,190,140	55,852,140
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		348,354,000	226,910,883	121,443,117	
前期末支払資金残高(12)		1,281,791,034	1,281,791,034	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,630,145,034	1,508,701,917	121,443,117	