

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	46,235,000	47,225,725	-990,725	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	47,929,000	52,544,495	-4,615,495	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	10,345,000	9,162,752	1,182,248	
	障害福祉サービス等事業収入	2,510,074,000	2,507,850,951	2,223,049	
	生活保護事業収入	286,640,000	288,150,826	-1,510,826	
	医療事業収入	486,380,000	478,467,286	7,912,714	
	補助事業収入	53,490,000	60,680,205	-7,190,205	
	借入金利息補助金収入	792,000	773,667	18,333	
	経常経費寄附金収入	307,000	1,813,770	-1,506,770	
	受取利息配当金収入	3,000	9,474	-6,474	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	8,397,000	11,367,648	-2,970,648	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	3,450,592,000	3,458,046,799	-7,454,799		
支出	人件費支出	2,462,797,000	2,415,558,036	47,238,964	
	事業費支出	535,572,000	482,459,831	53,112,169	
	事務費支出	280,121,000	237,699,607	42,421,393	
	就労支援事業支出	10,345,000	10,282,862	62,138	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,092,000	2,073,214	18,786	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	3,979,000	3,575,904	403,096	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	3,294,906,000	3,151,649,454	143,256,546	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	155,686,000	306,397,345	-150,711,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	61,467,000	60,893,000	574,000	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	設備資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	7,290,000	7,290,800	-800	
	その他の施設整備等による収入		465,000	-465,000	
	施設整備等収入計（4）	303,757,000	303,648,800	108,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,328,000	35,328,000	2,000,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	466,593,000	454,162,642	12,430,358		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,553,000	8,488,340	64,660		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	512,474,000	497,978,982	14,495,018		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-208,717,000	-194,330,182	-14,386,818		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	185,790,000	175,858,850	9,931,150	
	その他の活動による収入	17,900,000	22,871,482	-4,971,482	
その他の活動収入計（7）	203,690,000	198,730,332	4,959,668		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	108,820,000	108,249,450	570,550		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	108,820,000	108,249,450	570,550		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	94,870,000	90,480,882	4,389,118		
予備費支出（10）	4,200,000		4,200,000		

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	37,639,000	202,548,045	-164,909,045	
前期末支払資金残高（12）	1,233,500,000	1,233,499,658	342	
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,271,139,000	1,436,047,703	-164,908,703	