

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	9,381,000	9,777,588	△ 396,588	
	児童福祉事業収入	803,812,000	838,949,926	△ 35,137,926	
	就労支援事業収入	27,520,000	26,770,128	749,872	
	障害福祉サービス等事業収入	4,107,750,000	4,100,073,082	7,676,918	
	生活保護事業収入	559,177,000	569,110,380	△ 9,933,380	
	医療事業収入	1,128,677,000	1,129,350,713	△ 673,713	
	経常経費寄附金収入	4,004,000	5,160,305	△ 1,156,305	
	受取利息配当金収入	6,989,000	6,973,367	15,633	
	研修事業収入	5,470,000	5,466,600	3,400	
	その他の収入	25,691,000	24,684,255	1,006,745	
	事業活動収入計(1)	6,678,471,000	6,716,316,344	△ 37,845,344	
	支出				
	人件費支出	4,508,426,000	4,399,286,908	109,139,092	
施設整備等による収支	事業費支出	1,049,920,000	988,952,748	60,967,252	
	事務費支出	1,085,928,000	1,031,926,795	54,001,205	
	就労支援事業支出	47,650,000	47,171,219	478,781	
	支払利息支出	1,484,000	1,390,375	93,625	
	その他の支出	3,138,000	2,483,734	654,266	
	流動資産評価損等による資金減少額	378,000	229,467	148,533	
	事業活動支出計(2)	6,696,924,000	6,471,441,246	225,482,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,453,000	244,875,098	△ 263,328,098	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	49,723,000	45,417,717	4,305,283	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,261,000	18,663,255	597,745	
	施設整備等支出計(5)	68,984,000	64,080,972	4,903,028	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,984,000	△ 64,080,972	△ 4,903,028	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	65,718,000	40,854,111	24,863,889	
	その他の活動による収入	1,262,000	1,149,286	112,714	
	その他の活動収入計(7)	66,980,000	42,003,397	24,976,603	
	支出				
	積立資産支出	249,275,000	214,010,583	35,264,417	
	その他の活動による支出	16,378,000	18,112,557	△ 1,734,557	
	その他の活動支出計(8)	265,653,000	232,123,140	33,529,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 198,673,000	△ 190,119,743	△ 8,553,257	
	予備費支出(10)	20,000,000	—	20,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 306,110,000	△ 9,325,617	△ 296,784,383	
前期末支払資金残高(12)		2,384,659,000	2,384,613,461	45,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,078,549,000	2,375,287,844	△ 296,738,844	