

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	486,017,000	476,252,387	9,764,613
		医療事業収入	488,729,000	475,178,157	13,550,843
		借入金利息補助金収入	599,000	599,000	
		経常経費寄附金収入	200,000	1,231,732	-1,031,732
		その他の収入	10,298,000	15,797,620	-5,499,620
	事業活動収入計(1)		985,843,000	969,058,896	16,784,104
	支出	人件費支出	739,170,000	700,405,540	38,764,460
		事業費支出	110,212,000	104,435,962	5,776,038
		事務費支出	106,045,000	107,997,023	-1,952,023
		支払利息支出	3,063,000	3,914,092	-851,092
その他の支出			8,215,176	-8,215,176	
事業活動支出計(2)		958,490,000	924,967,793	33,522,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,353,000	44,091,103	-16,738,103	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,961,000	6,961,000	
		固定資産取崩収入	10,000,000	4,000,000	6,000,000
		施設整備等収入計(4)	16,961,000	10,961,000	6,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,772,000	26,772,000	
		固定資産取得支出	5,203,000	11,569,390	-6,366,390
施設整備等支出計(5)		31,975,000	38,341,390	-6,366,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,014,000	-27,380,390	12,366,390	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,504,000	13,781,230	-9,277,230
		事業区分間繰入金収入	29,620,000	370,430	29,249,570
		サービス区分間繰入金収入	76,800,000		76,800,000
		その他の活動収入計(7)	110,924,000	14,151,660	96,772,340
	支出	積立資産支出	8,985,000	7,700,100	1,284,900
		事業区分間繰入金支出	85,420,000	370,430	85,049,570
		サービス区分間繰入金支出	21,000,000		21,000,000
		その他の活動支出計(8)	115,405,000	8,070,530	107,334,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,481,000	6,081,130	-10,562,130
	予備費支出(10)		7,858,000	—	7,858,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			22,791,843	-22,791,843	
前期末支払資金残高(12)			339,160,527	-339,160,527	
当期末支払資金残高(11)+(12)			361,952,370	-361,952,370	