

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,422,877,000	4,408,512,748	14,364,252	
	老人福祉事業収入	113,041,000	112,575,437	465,563	
	児童福祉事業収入	182,894,000	185,600,015	△ 2,706,015	
	障害福祉サービス等事業収入	5,968,105,000	5,960,355,453	7,749,547	
	生活保護事業収入	372,919,000	385,082,153	△ 12,163,153	
	医療事業収入	6,234,599,000	6,229,356,236	5,242,764	
	指定管理料収入	1,469,435,000	1,461,878,644	7,556,356	
	受託事業等収入	422,128,000	355,466,209	66,661,791	
	経常経費補助金収入	589,788,000	592,903,491	△ 3,115,491	
	経常経費寄附金収入	3,808,000	2,796,025	1,011,975	
	義肢装具製作等収入	13,475,000	11,607,636	1,867,364	
	自動車訓練収入	2,309,000	2,276,900	32,100	
	保育料収入	1,793,000	1,990,627	△ 197,627	
	能開収入	536,000	529,791	6,209	
	特許権実施料収入	7,000	9,625	△ 2,625	
	保養所収入	94,032,000	95,270,858	△ 1,238,858	
	参加費収入	55,967,000	54,194,400	1,772,600	
	過年度収入	25,267,000	27,593,488	△ 2,326,488	
	その他の収入	34,848,000	46,981,299	△ 12,133,299	
	借入金利息補助金収入	2,643,000	2,643,684	△ 684	
受取利息配当金収入	9,248,000	14,812,051	△ 5,564,051		
就労支援事業収入	264,050,000	218,790,273	45,259,727		
事業活動収入計 (1)	20,283,769,000	20,171,227,043	112,541,957		
支出	人件費支出	12,679,942,000	12,531,260,102	148,681,898	
	事業費支出	4,186,719,000	4,100,523,386	86,195,614	
	事務費支出	2,387,297,000	2,222,420,494	164,876,506	
	就労支援事業支出	251,885,000	249,019,175	2,865,825	
	利用者負担軽減額	11,192,000	10,683,624	508,376	
	支払利息支出	11,142,000	11,139,724	2,276	
	その他の支出	5,027,000	4,636,002	390,998	
	流動資産評価損等による資金減少額	103,000	102,046	954	
	事業活動支出計 (2)	19,533,307,000	19,129,784,553	403,522,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	750,462,000	1,041,442,490	△ 290,980,490		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	129,169,000	128,328,000	841,000	
	固定資産売却収入	1,670,000	2,508,200	△ 838,200	
	施設整備等収入計 (4)	130,839,000	130,836,200	2,800	
	設備資金借入金元金償還支出	135,486,000	135,486,000	0	
	固定資産取得支出	1,219,373,000	1,208,860,772	10,512,228	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,118,000	11,072,058	1,045,942	
	施設整備等支出計 (5)	1,366,977,000	1,355,418,830	11,558,170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,236,138,000	△ 1,224,582,630	△ 11,555,370	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	650,000	1,050,000	△ 400,000	
	積立資産取崩収入	406,095,000	406,095,971	△ 971	
	その他の活動収入計(7)	406,745,000	407,145,971	△ 400,971	
	長期貸付金支出	4,683,000	4,182,633	500,367	
	積立資産支出	576,999,000	576,999,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	59,462,000	59,274,390	187,610	
	その他の活動支出計(8)	641,144,000	640,456,023	687,977	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 234,399,000	△ 233,310,052	△ 1,088,948	
予備費支出 (10)	50,000,000	0	50,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 770,075,000	△ 416,450,192	△ 353,624,808		
前期末支払資金残高(12)	7,336,008,000	7,336,058,006	△ 50,006		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,565,933,000	6,919,607,814	△ 353,674,814		