

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	介護保険事業収入	408,531,000	395,580,989	12,950,011	
	就労支援事業収入	22,087,000	22,355,304	-268,304	
	障害福祉サービス等事業収入	975,958,000	1,001,570,888	-25,612,888	
	医療事業収入	1,833,830,000	1,851,464,503	-17,634,503	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,310,000	3,310,000	0	
	受取利息配当金収入	2,308,000	3,031,951	-723,951	
	その他の収入	13,053,000	13,726,673	-673,673	
	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）	3,259,077,000	3,291,040,308	-31,963,308	
	人件費支出	2,308,503,000	2,298,159,317	10,343,683	
	事業費支出	328,065,000	318,156,665	9,908,335	
	事務費支出	548,292,000	525,367,281	22,924,719	
	就労支援事業支出	27,000,000	26,954,824	45,176	
	利用者負担軽減額	2,000,000	1,723,853	276,147	
	支払利息支出	465,000	452,836	12,164	
	その他の支出	64,000	61,481	2,519	
	流動資産評価損等による資金減少額	500,000	246,730	253,270	
	事業活動支出計（２）	3,214,889,000	3,171,122,987	43,766,013	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	44,188,000	119,917,321	-75,729,321	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	46,000,000	44,172,359	1,827,641	
	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	39,798,000	43,978,562	-4,180,562	
	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）	85,798,000	88,150,921	-2,352,921	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-75,798,000	-78,150,921	2,352,921	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産取崩収入	9,545,000	8,285,161	1,259,839	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	49,545,000	48,285,161	1,259,839	
	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	9,833,000	9,682,893	150,107	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	11,033,000	10,882,893	150,107	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	38,512,000	37,402,268	1,109,732	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,902,000	79,168,668	-72,266,668	
前期末支払資金残高（１２）		855,815,806	855,815,806	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		862,717,806	934,984,474	-72,266,668	