

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	30,818,000	34,965,081	-4,147,081	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,545,925,000	3,421,444,024	124,480,976	
		0192 医療事業収入	3,034,412,000	3,062,545,021	-28,133,021	
		0181 保育事業収入	70,678,000	74,191,840	-3,513,840	
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	2,721,450	-2,421,450	
		0200 受取利息配当金収入	62,000	2,149,258	-2,087,258	
		0201 その他の収入	26,014,000	31,980,488	-5,966,488	
		事業活動収入計(1)	6,708,209,000	6,629,997,162	78,211,838	
	支出	0129 人件費支出	4,960,091,000	4,833,916,613	126,174,387	
		0130 事業費支出	839,589,000	823,953,007	15,635,993	
		0131 事務費支出	673,876,000	691,963,067	-18,087,067	
		0137 支払利息支出	3,950,000	5,196,697	-1,246,697	
		0138 その他の支出	2,770,000	6,798,469	-4,028,469	
		事業活動支出計(2)	6,480,276,000	6,361,827,853	118,448,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		227,933,000	268,169,309	-40,236,309		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,409,000	22,381,091	-16,972,091	
		0207 固定資産売却収入	0	50,000	-50,000	
		施設整備等収入計(4)	5,409,000	22,431,091	-17,022,091	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,195,000	25,195,000	0	
		0144 固定資産取得支出	48,622,000	71,749,656	-23,127,656	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	52,552,000	53,720,474	-1,168,474	
		0147 その他の施設整備等による支出	402,000	402,600	-600	
		施設整備等支出計(5)	126,771,000	151,067,730	-24,296,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-121,362,000	-128,636,639	7,274,639		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,711,000	4,672,000	39,000	
	支出	0152 積立資産支出	65,867,000	64,544,461	1,322,539	
		0162 その他の活動による支出	0	405,470	-405,470	
		その他の活動支出計(8)	70,578,000	69,621,931	956,069	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,578,000	-69,621,931	-956,069	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,993,000	69,910,739	-33,917,739		
前期末支払資金残高(12)		1,020,400,102	1,020,400,102	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,056,393,102	1,090,310,841	-33,917,739		