

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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	57,370,000	57,563,229	-193,229	
	生活保護事業収入	539,760,000	540,520,619	-760,619	
	医療事業収入	1,525,000,000	1,542,125,270	-17,125,270	
	経常経費寄附金収入	1,090,000	1,087,326	2,674	
	受取利息配当金収入	12,730,000	12,757,200	-27,200	
	その他の収入	13,890,000	14,654,438	-764,438	
	事業活動収入計（１）	2,149,840,000	2,168,708,082	-18,868,082	
	支出				
	人件費支出	1,463,850,000	1,443,887,407	19,962,593	
	事業費支出	391,440,000	373,053,306	18,386,694	
	事務費支出	246,790,000	220,799,360	25,990,640	
	利用者負担軽減額	1,000,000	389,530	610,470	
	支払利息支出		0	0	
施設整備等による収支	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		113,048	-113,048	
	事業活動支出計（２）	2,103,080,000	2,038,242,651	64,837,349	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,760,000	130,465,431	-83,705,431	
	収入				
	施設整備等補助金収入	10,720,000	10,720,000	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）	10,720,000	10,720,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	78,580,000	76,824,230	1,755,770	
	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	1,670,000	1,663,200	6,800	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	80,250,000	78,487,430	1,762,570	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-69,530,000	-67,767,430	-1,762,570	
	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	16,200,000	16,146,600	53,400	
	その他の活動収入計（７）	16,200,000	16,146,600	53,400	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計（８）	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,800,000	-3,853,400	53,400	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-26,570,000	58,844,601	-85,414,601	
	前期末支払資金残高（１２）	815,761,668	756,917,067	58,844,601	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	789,191,668	815,761,668	-26,570,000	