

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	0178 児童福祉事業収入	269,163,000	287,888,734	△18,725,734
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,188,655,000	1,212,754,133	△24,099,133
		0192 医療事業収入	2,183,270,000	2,161,599,617	21,670,383
		0195 その他の事業収入	6,180,000	5,320,350	859,650
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	951,000	△921,000
		0200 受取利息配当金収入	9,960,000	41,864,541	△31,904,541
		0201 その他の収入	8,145,000	9,673,393	△1,528,393
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	870,022	△870,022
		事業活動収入計(1)	3,665,403,000	3,720,921,790	△55,518,790
	支出	0129 人件費支出	2,951,942,000	2,863,385,991	88,556,009
		0130 事業費支出	457,305,000	416,910,343	40,394,657
		0131 事務費支出	229,082,000	196,587,443	32,494,557
		0138 その他の支出	4,598,000	4,050,571	547,429
		事業活動支出計(2)	3,642,927,000	3,480,934,348	161,992,652
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,476,000	239,987,442	△217,511,442
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	19,294,000	26,477,760	△7,183,760
		施設整備等収入計(4)	19,294,000	26,477,760	△7,183,760
	支出	0144 固定資産取得支出	130,060,000	118,084,100	11,975,900
		0145 固定資産除却・廃棄支出	3,000	2,750	250
		施設整備等支出計(5)	130,063,000	118,086,850	11,976,150
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△110,769,000	△91,609,090	△19,159,910	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	69,300,000	50,300,000	19,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,437,000	0	3,437,000
		その他の活動収入計(7)	72,737,000	50,300,000	22,437,000
	支出	0150 長期貸付金支出	1,812,000	1,741,500	70,500
		0151 投資有価証券取得支出	1,471,074,000	1,212,784,295	258,289,705
		0152 積立資産支出	155,000,000	63,310,526	91,689,474
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,437,000	0	3,437,000
		0162 その他の活動による支出	7,655,000	7,235,759	419,241
	その他の活動支出計(8)		1,638,978,000	1,285,072,080	353,905,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,566,241,000	△1,234,772,080	△331,468,920	
予備費支出(10)		38,595,000	—	17,820,000	
		△20,775,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,672,354,000	△1,086,393,728	△585,960,272	
前期末支払資金残高(12)			3,195,779,733	3,198,779,992	△3,000,259
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,523,425,733	2,112,386,264	△588,960,531

予備費△20,775,000円は、退職給付金支出6,222,000円、保険料（業）支出1,466,000円、福利厚生費支出1,000,000円、拠点区分間繰入金支出3,437,000円、長期前払費用支出7,655,000円、その他の固定資産取得支出995,000円に充当使用した額である。