

## 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                              |               |               |              |    |
|                    | 介護保険事業収入                        | 742,262,000   | 744,629,540   | △2,367,540   |    |
|                    | 老人福祉事業収入                        | 5,450,000     |               | 5,450,000    |    |
|                    | 児童福祉事業収入                        | 129,106,000   | 129,569,716   | △463,716     |    |
|                    | 就労支援事業収入                        | 33,945,000    | 32,849,264    | 1,095,736    |    |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入                   | 1,539,192,000 | 1,531,372,456 | 7,819,544    |    |
|                    | 借入金利息補助金収入                      | 376,000       | 326,000       | 50,000       |    |
|                    | 経常経費寄附金収入                       | 3,179,000     | 4,510,221     | △1,331,221   |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 206,000       | 344,205       | △138,205     |    |
|                    | その他の収入                          | 31,658,000    | 27,088,358    | 4,569,642    |    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 2,485,374,000 | 2,470,689,760 | 14,684,240   |    |
|                    | 支出                              |               |               |              |    |
|                    | 人件費支出                           | 1,767,045,000 | 1,729,148,564 | 37,896,436   |    |
| 施設整備等による収支         | 事業費支出                           | 323,915,000   | 303,755,558   | 20,159,442   |    |
|                    | 事務費支出                           | 227,049,550   | 191,179,289   | 35,870,261   |    |
|                    | 就労支援事業支出                        | 33,288,000    | 31,244,700    | 2,043,300    |    |
|                    | 支払利息支出                          | 1,116,000     | 1,018,962     | 97,038       |    |
|                    | その他の支出                          | 10,740,000    | 10,406,450    | 333,550      |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 2,363,153,550 | 2,266,753,523 | 96,400,027   |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 122,220,450   | 203,936,237   | △81,715,787  |    |
|                    | 収入                              |               |               |              |    |
|                    | 施設整備等補助金収入                      | 5,004,000     | 5,965,000     | △961,000     |    |
|                    | 固定資産売却収入                        | 97,000        | 116,500       | △19,500      |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 5,101,000     | 6,081,500     | △980,500     |    |
|                    | 支出                              |               |               |              |    |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出                   | 14,428,000    | 14,428,000    | 0            |    |
| その他の活動による収支        | 固定資産取得支出                        | 34,530,000    | 26,353,233    | 8,176,767    |    |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 5,787,000     | 5,582,412     | 204,588      |    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 54,745,000    | 46,363,645    | 8,381,355    |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △49,644,000   | △40,282,145   | △9,361,855   |    |
|                    | 収入                              |               |               |              |    |
|                    | 長期貸付金回収収入                       | 345,000       | 465,000       | △120,000     |    |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 6,322,000     | 5,413,530     | 908,470      |    |
|                    | その他の活動による収入                     | 919,000       | 798,893       | 120,107      |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 7,586,000     | 6,677,423     | 908,577      |    |
|                    | 支出                              |               |               |              |    |
|                    | 長期貸付金支出                         | 556,000       | 555,800       | 200          |    |
|                    | 積立資産支出                          | 216,958,000   | 16,164,330    | 200,793,670  |    |
|                    | その他の活動による支出                     | 148,000       | 146,183       | 1,817        |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 217,662,000   | 16,866,313    | 200,795,687  |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △210,076,000  | △10,188,890   | △199,887,110 |    |
|                    | 予備費支出(10)                       | 9,800,000     | —             | 8,349,000    |    |
|                    |                                 | △1,451,000    |               |              |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △145,848,550  | 153,465,202   | △299,313,752 |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 1,089,264,269 | 1,089,264,269 | 0            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 943,415,719   | 1,242,729,471 | △299,313,752 |    |

(注) 本部拠点の予備費支出△78,000円は1年以内返済予定リース債務返済支出78,000円に充当使用。

ひかりのさとのおもてなしの家拠点の予備費支出△80,000円は過年度修正額(支出)に充当使用。

愛光園地域居住サポートセンター拠点の予備費支出△32,000円は退職給付引当資産支出4,000円・過年度修正額(支出)28,000円に充当使用。

らいふ相談拠点の予備費支出△1,150,000円はその他の委託費支出1,150,000円に充当使用。

大府市発達支援センターおひさま拠点の予備費支出△100,000円は退職給付引当資産支出1,000円・器具及び備品取得支出99,000円に充当使用。

相生拠点の予備費支出△11,000円は長期前払費用支出11,000円に充当使用。