

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	5,002,811,000	5,047,576,501	△44,765,501	
		老人福祉事業収入	54,990,000	56,513,178	△1,523,178	
		児童福祉事業収入	327,159,000	326,970,051	188,949	
		保育事業収入	495,058,000	521,519,888	△26,461,888	
		就労支援事業収入	30,099,000	26,150,116	3,948,884	
		障害福祉サービス等事業収入	3,409,749,000	3,425,795,437	△16,046,437	
		生活保護事業収入	667,270,000	706,348,554	△39,078,554	
		借入金利息補助金収入	1,871,000	1,871,299	△299	
		経常経費寄附金収入	867,000	1,049,371	△182,371	
		受取利息配当金収入	11,442,000	11,468,411	△26,411	
	その他の収入	121,799,000	115,257,834	6,541,166		
	事業活動収入計(1)		10,123,115,000	10,240,520,640	△117,405,640	
	支出	人件費支出	7,169,843,000	7,079,185,460	90,657,540	
		事業費支出	1,505,920,000	1,411,512,387	94,407,613	
		事務費支出	1,106,997,000	1,015,328,914	91,668,086	
		就労支援事業支出	30,099,000	26,888,691	3,210,309	
		利用者負担軽減額	26,589,000	21,903,310	4,685,690	
		支払利息支出	5,912,000	5,910,441	1,559	
		その他の支出	28,980,000	26,398,455	2,581,545	
事業活動支出計(2)		9,874,340,000	9,587,127,658	287,212,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		248,775,000	653,392,982	△404,617,982		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,705,000	49,600,996	△895,996	
		固定資産売却収入	77,000	77,000	0	
		施設整備等収入計(4)	48,782,000	49,677,996	△895,996	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	104,944,000	104,944,000	0	
		固定資産取得支出	162,156,000	141,647,503	20,508,497	
		固定資産除却・廃棄支出	140,502,000	137,995,942	2,506,058	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39,572,000	39,560,400	11,600	
施設整備等支出計(5)		447,174,000	424,147,845	23,026,155		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△398,392,000	△374,469,849	△23,922,151		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	480,000	△480,000	
		積立資産取崩収入	363,274,000	345,331,126	17,942,874	
		その他の活動収入計(7)	363,274,000	345,811,126	17,462,874	
	支出	長期貸付金支出	49,176,000	43,221,600	5,954,400	
		積立資産支出	500,000,000	500,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	549,176,000	543,221,600	5,954,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△185,902,000	△197,410,474	11,508,474	
予備費支出(10)		98,750,000	—	77,149,000		
		△21,601,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△412,668,000	81,512,659	△494,180,659		

前期末支払資金残高(12)	1,781,967,000	1,781,970,023	△3,023
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,369,299,000	1,863,482,682	△494,183,682

(注) 予備費支出△21,601,000円は、下記拠点において充当使用した額の合計である。

愛厚ホーム豊川苑：職員給料支出（△3,050,000円）
 愛厚ホーム西尾苑：職員給料支出（△873,000円）
 愛厚ホーム佐屋苑：職員給料支出（△3,291,000円）
 愛厚ホーム瀬戸苑（多床室型）：利用者負担軽減額（△98,000円）
 愛厚ホーム瀬戸苑（ユニット型）：利用者負担軽減額（△74,000円）
 愛厚ホーム一宮苑：職員給料支出（△282,000円）
 愛厚ホーム大府苑：職員給料支出（△3,866,000円）、非常勤職員給与支出（△653,000円）
 愛厚新生寮：修繕費支出（△2,874,000円）
 愛厚希全の里：器具及び備品取得支出（△5,697,000円）
 愛厚清嶺の風（障害）：職員給料支出（△745,000円）、利用者等外給食費支出（△60,000円）
 愛厚ならわ学園：建物取得支出（△38,000円）