

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

(社福) 全国重症心身障害児(者)を守る会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	児童福祉事業収入	[21,191,000]	[35,772,056]	[14,581,056]
	障害福祉サービス等事業収入	[977,707,000]	[888,824,582]	[88,882,418]
	医療事業収入	[1,954,136,000]	[1,800,736,390]	[153,399,610]
	補助事業等収入	[31,873,000]	[70,442,807]	[38,569,807]
	収 經常経費寄付金	[3,000,000]	[5,194,735]	[2,194,735]
	入 指定管理料収入	[7,006,754,000]	[6,805,850,231]	[200,903,769]
	委託料収入	[720,054,000]	[676,208,414]	[43,845,586]
	借入金利息補助金収入	[180,000]	[152,049]	[27,951]
	受取利息配当金収入	[5,000]	[1,787,217]	[1,782,217]
	その他収入	[5,676,500]	[10,310,020]	[4,633,520]
事業活動収入計(1)		10,720,576,500	10,295,278,501	425,297,999
事業活動による支出	人件費	[6,795,074,000]	[6,778,699,349]	[16,374,651]
	事業費支出	[1,226,015,568]	[1,089,780,529]	[136,235,039]
	支 事務費支出	[2,640,065,872]	[2,355,244,090]	[284,821,782]
	支 払利息支出	[2,565,000]	[4,916,364]	[2,351,364]
	その他の支出	[2,198,000]	[1,962,926]	[235,074]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[146,200]	[146,200]
	事業活動支出計(2)	10,665,918,440	10,230,749,458	435,168,982
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,658,060	64,529,043	9,870,983
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[2,435,000]	[2,435,000]
	固定資産売却収入	[0]	[1,415,700]	[1,415,700]
	施設整備等収入計(4)	0	3,850,700	3,850,700
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[29,160,000]	[29,178,000]	[18,000]
	支 固定資産取得支出	[27,820,000]	[36,209,560]	[8,389,560]
	支 その他の施設整備等による支出	[0]	[24,720]	[24,720]
	施設整備等支出計(5)	56,980,000	65,412,280	8,432,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		56,980,000	61,561,580	4,581,580
その他の活動による収入	運営資金借入金収入	[0]	[258,452,000]	[258,452,000]
	収 積立資産取崩収入	[41,990,000]	[264,825,510]	[222,835,510]
	その他の活動収入計(7)	41,990,000	523,277,510	481,287,510
その他の活動による支出	運営資金借入金元金償還支出	[0]	[130,000,000]	[130,000,000]
	支 長期貸付金支出	[2,314,000]	[2,313,500]	[500]
	出 積立資産支出	[44,037,000]	[300,262,301]	[256,225,301]
	その他の活動による支出	[562,159,000]	[497,699,000]	[64,460,000]
	その他の活動支出計(8)	608,510,000	930,274,801	321,764,801
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		566,520,000	406,997,291	159,522,709
予備費支出(10)		0	—	0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	568,841,940	404,029,828	164,812,112

前期末支払資金残高(12)	1,284,933,887	1,284,933,887	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	716,091,947	880,904,059	164,812,112