

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	551,690,000	552,888,744	-1,198,744	
		障害福祉サービス等事業収入	11,456,000	10,780,141	675,859	
		医療事業収入	4,350,976,000	4,356,201,999	-5,225,999	
		受取利息配当金収入	17,631,000	17,904,461	-273,461	
		その他の収入	18,154,000	18,634,026	-480,026	
	事業活動収入計 (1)		4,949,907,000	4,956,409,371	-6,502,371	
	支出	人件費支出	2,953,749,000	2,982,031,708	-28,282,708	
		事業費支出	1,586,671,000	1,566,286,705	20,384,295	
		事務費支出	364,132,000	362,361,110	1,770,890	
		その他の支出	150,000	150,739	-739	
事業活動支出計 (2)		4,904,702,000	4,910,830,262	-6,128,262		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		45,205,000	45,579,109	-374,109		
施よ 設る 整備 支等 に	収入	施設整備等補助金収入	13,209,000	13,142,000	67,000	
		固定資産売却収入	0	21,780	-21,780	
		施設整備等収入計 (4)	13,209,000	13,163,780	45,220	
	支出	固定資産取得支出	15,396,000	16,218,531	-822,531	
		固定資産除却・廃棄支出	45,000	313,830	-268,830	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	59,519,000	59,518,442	558	
		施設整備等支出計 (5)	74,960,000	76,050,803	-1,090,803	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-61,751,000	-62,887,023	1,136,023		
そ の よ る 他 の 収 支 活 動	収入	積立資産取崩収入	701,757,000	731,902,000	-30,145,000	
		その他の活動による収入	0	8,220	-8,220	
		その他の活動収入計 (7)	701,757,000	731,910,220	-30,153,220	
	支出	長期貸付金支出	1,400,000	1,400,000	0	
		積立資産支出	149,566,000	150,969,100	-1,403,100	
		その他の活動による支出	1,146,000	1,145,760	240	
		その他の活動支出計 (8)	152,112,000	153,514,860	-1,402,860	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		549,645,000	578,395,360	-28,750,360		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		533,099,000	561,087,446	-27,988,446		
前期末支払資金残高 (12)		1,131,103,000	1,131,101,688	1,312		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,664,202,000	1,692,189,134	-27,987,134		

資金収支内訳表

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	552,888,744	0	552,888,744	0	552,888,744
		障害福祉サービス等事業収入	10,780,141	0	10,780,141	0	10,780,141
		医療事業収入	4,356,201,999	0	4,356,201,999	0	4,356,201,999
		受取利息配当金収入	17,904,461	0	17,904,461	0	17,904,461
		その他の収入	18,634,026	0	18,634,026	0	18,634,026
	事業活動収入計 (1)		4,956,409,371	0	4,956,409,371	0	4,956,409,371
	支出	人件費支出	2,982,031,708	0	2,982,031,708	0	2,982,031,708
		事業費支出	1,566,286,705	0	1,566,286,705	0	1,566,286,705
		事務費支出	362,361,110	0	362,361,110	0	362,361,110
		その他の支出	150,739	0	150,739	0	150,739
事業活動支出計 (2)		4,910,830,262	0	4,910,830,262	0	4,910,830,262	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		45,579,109	0	45,579,109	0	45,579,109	
施よ 設る 整収 備支 等に	収入	施設整備等補助金収入	13,142,000	0	13,142,000	0	13,142,000
		固定資産売却収入	21,780	0	21,780	0	21,780
		施設整備等収入計 (4)	13,163,780	0	13,163,780	0	13,163,780
	支出	固定資産取得支出	16,218,531	0	16,218,531	0	16,218,531
		固定資産除却・廃棄支出	313,830	0	313,830	0	313,830
		ファイナンス・リース債務の返済支出	59,518,442	0	59,518,442	0	59,518,442
施設整備等支出計 (5)		76,050,803	0	76,050,803	0	76,050,803	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-62,887,023	0	-62,887,023	0	-62,887,023	
そ の よ 他 の 収 支 動	収入	積立資産取崩収入	731,902,000	0	731,902,000	0	731,902,000
		その他の活動による収入	8,220	0	8,220	0	8,220
		その他の活動収入計 (7)	731,910,220	0	731,910,220	0	731,910,220
	支出	長期貸付金支出	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
		積立資産支出	150,969,100	0	150,969,100	0	150,969,100
		その他の活動による支出	1,145,760	0	1,145,760	0	1,145,760
		その他の活動支出計 (8)	153,514,860	0	153,514,860	0	153,514,860
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		578,395,360	0	578,395,360	0	578,395,360	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		561,087,446	0	561,087,446	0	561,087,446	
前期末支払資金残高 (12)		1,131,101,688	0	1,131,101,688	0	1,131,101,688	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,692,189,134	0	1,692,189,134	0	1,692,189,134	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

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		法人本部	埼玉精神神経センター	ナーシングウイザ野	与野本町	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	4,755,878	497,096,425	51,036,441	552,888,744
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	10,780,141	10,780,141
		医療事業収入	0	4,356,201,999	0	0	4,356,201,999
		受取利息配当金収入	4,038,518	13,402,162	443,856	19,925	17,904,461
		その他の収入	0	17,753,693	875,333	5,000	18,634,026
	事業活動収入計 (1)		4,038,518	4,392,113,732	498,415,614	61,841,507	4,956,409,371
	支出	人件費支出	0	2,584,705,307	349,923,066	47,403,335	2,982,031,708
		事業費支出	0	1,489,408,408	68,634,520	8,243,777	1,566,286,705
		事務費支出	14,148,350	300,207,130	41,864,530	6,141,100	362,361,110
		その他の支出	0	149,280	1,459	0	150,739
事業活動支出計 (2)		14,148,350	4,374,470,125	460,423,575	61,788,212	4,910,830,262	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-10,109,832	17,643,607	37,992,039	53,295	45,579,109	
施よ 設る 整収 備支 等に	収入	施設整備等補助金収入	0	13,142,000	0	0	13,142,000
		固定資産売却収入	0	21,780	0	0	21,780
		施設整備等収入計 (4)		0	13,163,780	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	16,218,531	0	0	16,218,531
		固定資産除却・廃棄支出	0	313,830	0	0	313,830
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	54,916,270	4,602,172	0	59,518,442
施設整備等支出計 (5)		0	71,448,631	4,602,172	0	76,050,803	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-58,284,851	-4,602,172	0	-62,887,023	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	550,000,000	153,554,200	28,347,800	0	731,902,000
		拠点区分間繰入金収入	37,000,000	569,000,000	2,200,000	4,300,000	612,500,000
		その他の活動による収入	0	8,220	0	0	8,220
		その他の活動収入計 (7)		587,000,000	722,562,420	30,547,800	4,300,000
	支出	長期貸付金支出	0	1,400,000	0	0	1,400,000
		積立資産支出	0	128,678,300	18,328,300	3,962,500	150,969,100
		拠点区分間繰入金支出	575,500,000	0	37,000,000	0	612,500,000
		その他の活動による支出	0	504,240	641,520	0	1,145,760
	その他の活動支出計 (8)		575,500,000	130,582,540	55,969,820	3,962,500	766,014,860
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		11,500,000	591,979,880	-25,422,020	337,500	578,395,360
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,390,168	551,338,636	7,967,847	390,795	561,087,446	
前期末支払資金残高 (12)		246,566,141	610,166,562	258,921,357	15,447,628	1,131,101,688	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		247,956,309	1,161,505,198	266,889,204	15,838,423	1,692,189,134	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	552,888,744		
		障害福祉サービス等事業収入	0	10,780,141		
		医療事業収入	0	4,356,201,999		
		受取利息配当金収入	0	17,904,461		
		その他の収入	0	18,634,026		
	事業活動収入計 (1)	0	4,956,409,371			
	支出	人件費支出	0	2,982,031,708		
事業費支出		0	1,566,286,705			
事務費支出		0	362,361,110			
その他の支出		0	150,739			
事業活動支出計 (2)	0	4,910,830,262				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	45,579,109				
施による整備支等に	収入	施設整備等補助金収入	0	13,142,000		
		固定資産売却収入	0	21,780		
		施設整備等収入計 (4)	0	13,163,780		
	支出	固定資産取得支出	0	16,218,531		
		固定資産除却・廃棄支出	0	313,830		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	59,518,442		
施設整備等支出計 (5)	0	76,050,803				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-62,887,023				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	731,902,000		
		拠点区分間繰入金収入	-612,500,000	0		
		その他の活動による収入	0	8,220		
		その他の活動収入計 (7)	-612,500,000	731,910,220		
	支出	長期貸付金支出	0	1,400,000		
		積立資産支出	0	150,969,100		
		拠点区分間繰入金支出	-612,500,000	0		
		その他の活動による支出	0	1,145,760		
その他の活動支出計 (8)	-612,500,000	153,514,860				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	578,395,360				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	561,087,446				
前期末支払資金残高 (12)		0	1,131,101,688			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,692,189,134			