

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									
勘定科目		予算 (A)	本部	愛命園	情報センター	福山センター	法人全体 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	381,521,000		392,564,001		392,564,001	-11,043,001	愛：入所、日中利用者増
		経常経費補助金収入	14,423,000	4,393,000		10,050,000	14,443,000	-20,000	本：県補助金 福：市補助金
		経常経費寄付金収入	830,000	131,260	2,445,280		2,576,540	-1,746,540	本：はがき 愛：寄附金
		情報センター指定管理事業収入	36,463,000		40,428,000		40,428,000	-3,965,000	情：指定管理費増額
		広島県民だより製作事業収入	1,766,000		1,766,408		1,766,408	-408	情：県
		県議会だより製作事業収入	1,204,000		1,204,148		1,204,148	-148	情：県議会
		選挙広報・名簿製作事業収入	0		68,792		68,792	-68,792	情：広島市選管
		広報ふくやま受託事業収入	2,790,000			3,134,088	3,134,088	-344,088	福：福山市
		ふくやま市議会だより製作事業収入	665,000			699,696	699,696	-34,696	福：福山市議会
		点訳・音訳受託事業収入	0				0	0	福：7年度なし
		その他の事業収入	1,950,000	648,179	2,054,660	113,794	4,493,282	-2,543,282	本：物販 愛：補助金 情：点訳音訳 福：日常用具
		受取利息配当金収入	146,000	99,269	383,514	6,995	518,811	-372,811	全：預貯金利息
		その他の収入	3,676,000	376,351	3,504,794	19,660	3,900,805	-224,805	本：会費等 愛：職員食事等
		事業活動収入計 (1)	445,434,000	5,648,059	400,952,249	43,588,137	465,797,571	-20,363,571	
	支出	人件費支出	320,078,000	9,527,829	273,916,380	28,366,000	319,415,421	662,579	職員ベースアップ
		事業費支出	52,163,000	2,283,719	44,016,119		49,977,432	2,185,568	愛：給食費等上昇、見込過大
		事務費支出	67,647,000	4,258,383	52,372,933	13,502,022	73,262,586	-5,615,586	全：諸物価高騰
		利用者負担軽減額	0				0	0	
		支払利息支出	0				0	0	
		その他の支出	1,300,000		1,386,353		1,386,353	-86,353	愛：入所者外給食
		事業活動支出計 (2)	441,188,000	16,069,931	371,691,785	41,868,022	444,041,792	-2,853,792	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,246,000	-10,421,872	29,260,464	1,720,115	21,755,779	-17,509,779	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0				0	0	
		施設整備等寄付金収入	0				0	0	
		設備資金借入金収入	0				0	0	
		固定資産売却収入	0				0	0	
		その他の施設整備等による収入	0				0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0				0	0	
		固定資産取得支出	8,593,000		6,935,500		6,935,500	1,657,500	愛：ナースコール更新等
		器具及び備品取得支出	0			1,273,118	1,273,118	-1,273,118	情：会議机、ブラインド更新
		機械及び装置取得支出	0				0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0				0	0	
		その他の施設整備等による支出	0				0	0	
	施設整備等支出計 (5)		8,593,000	0	6,935,500	1,273,118	8,208,618	384,382	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,593,000	0	-6,935,500	-1,273,118	-8,208,618	-384,382	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000		6,264,000		6,264,000	-264,000	愛：ナースコール更新費用充当
		サービス区分間繰入金収入	20,100,000				0	20,100,000	
		その他の活動による収入					0	0	
		拠点区分間繰入金収入	10,017,000	11,082,452			11,082,452	-1,065,452	本部繰入金⇄各施設
		その他の活動収入計 (7)	36,117,000	11,082,452	6,264,000	0	17,346,452	18,770,548	
	支出	積立資産支出	1,255,000	46,400	17,148,400	151,800	17,346,600	-16,091,600	
		サービス区分間繰入金支出	20,100,000				0	20,100,000	
		その他の活動による支出	0		1,303,988	589,575	1,893,563	-1,893,563	愛・情：過年度損・指定管理費返還
		拠点区分間繰入金支出	10,017,000		9,664,000	1,118,452	11,082,452	-1,065,452	各施設⇒本部繰入金
		その他の活動支出計 (8)	31,372,000	46,400	28,116,388	1,859,827	30,322,615	1,049,385	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,745,000	11,036,052	-21,852,388	-1,859,827	-300,000	-12,976,163	
予備費支出 (10)		298,000	0	0	0	0	0	298,000	7年度該当なし
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,000	614,180	472,576	-1,412,830	897,072	570,998		
前期末支払資金残高 (12)			51,614,025	216,178,408	2,634,973	19,125,305	289,552,711		
当期末支払資金残高(11)+(12)			52,228,205	216,650,984	1,222,143	20,022,377	290,123,709		