

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)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	28,069,000	29,164,914	△1,095,914
		障害福祉サービス等事業収入	4,698,870,000	4,704,750,709	△5,880,709
		医療事業収入	71,552,000	71,559,533	△7,533
		経常経費寄附金収入	3,255,000	3,930,225	△675,225
		受取利息配当金収入	1,012,000	1,650,282	△638,282
		その他の収入	56,793,000	66,263,261	△9,470,261
	事業活動収入計(1)		4,859,551,000	4,877,318,924	△17,767,924
	支	人件費支出	3,380,344,000	3,367,612,533	12,731,467
		事業費支出	587,349,000	574,488,309	12,860,691
		事務費支出	712,891,000	675,924,769	36,966,231
		就労支援事業支出	52,600,000	50,077,984	2,522,016
		その他の支出	29,777,000	29,314,745	462,255
		流動資産評価損等による資金減少額	0	256,590	△256,590
事業活動支出計(2)		4,762,961,000	4,697,674,930	65,286,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,590,000	179,643,994	△83,053,994	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	1,040,853	△1,040,853
		固定資産売却収入	838,000	857,250	△19,250
		その他の施設整備等による収入	510,000	510,000	0
	施設整備等収入計(4)		1,348,000	2,408,103	△1,060,103
	支	固定資産取得支出	41,011,000	47,884,347	△6,873,347
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,210,000	6,855,324	354,676	
その他の施設整備等による支出		4,567,000	2,390,000	2,177,000	
施設整備等支出計(5)		52,788,000	57,129,671	△4,341,671	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△51,440,000	△54,721,568	3,281,568	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	135,651,000	137,207,794	△1,556,794
		その他の活動収入計(7)	135,651,000	137,207,794	△1,556,794
	支	積立資産支出	190,817,000	191,894,833	△1,077,833
		その他の活動による支出	12,908,000	5,666,992	7,241,008
	その他の活動支出計(8)		203,725,000	197,561,825	6,163,175
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△68,074,000	△60,354,031	△7,719,969	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,924,000	64,568,395	△87,492,395	
前期末支払資金残高(12)		1,615,876,841	1,615,876,841	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,592,952,841	1,680,445,236	△87,492,395	