

法人単位資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	収入	就労支援事業収入	4,984,103,000	5,161,867,724	-177,764,724		
		障害福祉サービス等事業収入	1,323,540,020	1,368,139,955	-44,599,935		
		その他の事業収入	182,194,909	186,996,562	-4,801,653		
		経常経費寄附金収入	8,399,000	9,128,203	-729,203		
		受取利息配当金収入	1,033,140	2,304,886	-1,271,746		
		その他の収入	47,566,967	38,671,620	8,895,347		
		事業活動収入計(1)	6,546,837,036	6,767,108,950	-220,271,914		
	支出	人件費支出	1,041,494,926	1,046,210,686	-4,715,760		
		事業費支出	110,037,839	104,734,835	5,303,004		
		事務費支出	253,513,066	211,381,075	42,131,991		
		就労支援事業支出	4,805,438,963	5,008,099,056	-202,660,093		
		その他の支出	159,091,129	157,404,825	1,686,304		
		利用者負担軽減額	8,749,895	8,410,336	339,559		
		支払利息支出	8,852,659	8,734,566	118,093		
その他の支出		6,231,261	5,756,688	474,573			
		事業活動支出計(2)	6,393,409,738	6,550,732,067	-157,322,329		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,427,298	216,376,883	-62,949,585		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	90,000	1,162,620	-1,072,620		
		施設整備等寄附金収入		286,015	-286,015		
		固定資産売却収入		2,889,375	-2,889,375		
		その他の施設整備等による収入	24,000	87,300	-63,300		
		施設整備等収入計(4)	114,000	4,425,310	-4,311,310		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,956,000	25,956,000			
		固定資産取得支出	103,413,034	75,394,449	28,018,585		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,738,240	2,288,880	449,360		
		その他の施設整備等による支出	5,694,024	6,435,062	-741,038		
		施設整備等支出計(5)	137,801,298	110,074,391	27,726,907		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-137,687,298	-105,649,081	-32,038,217		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,311,000	23,390,055	-4,079,055		
		その他の活動による収入		503,654	-503,654		
		その他の活動による収入計(7)	19,311,000	23,893,709	-4,582,709		
	支出	積立資産支出	115,341,439	90,141,439	25,200,000		
		その他の活動による支出	745,600	601,056	144,544		
				その他の活動支出計(8)	116,087,039	90,742,495	25,344,544
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-96,776,039	-66,848,786	-29,927,253
		予備費支出(10)	92,882,888	—	5,963,961		
			-86,918,927				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-87,000,000	43,879,016	-130,879,016		
		前期末支払資金残高(12)	2,759,903,148	2,759,903,148			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,672,903,148	2,803,782,164	-130,879,016		

(注) 予備費支出-86,918,927円は以下の通り充当使用した額である。

【事業活動支出】

人件費支出	7,648,661円
事業費支出	1,129,478円
事務費支出	3,208,596円
就労支援事業費支出	22,069,717円
その他の支出	1,081,994円
利用者負担軽減額	198,895円
支払利息支出	632,659円
その他の支出	165,035円

【施設整備等支出】

固定資産取得支出	2,681,829円
その他の施設整備等支出	3,415,024円

【その他活動支出】

積立資産支出	44,641,439円
その他活動支出	45,600円
合計	86,918,927円