

法人単位資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	5,113,015,000	4,870,070,987	242,944,013
		障害福祉サービス等事業収入	1,435,416,780	1,394,794,812	40,621,968
		その他の事業収入	179,769,070	167,522,144	12,246,926
		経常経費寄附金収入	9,146,000	9,292,559	-146,559
		受取利息配当金収入	1,987,000	5,432,156	-3,445,156
		その他の収入	49,426,274	25,967,075	23,459,199
		事業活動収入計(1)	6,788,760,124	6,473,079,733	315,680,391
	支出	人件費支出	1,106,683,308	1,087,080,650	19,602,658
		事業費支出	113,029,567	107,038,926	5,990,641
		事務費支出	303,936,319	268,128,886	35,807,433
		就労支援事業支出	4,999,371,204	4,767,269,486	232,101,718
		その他の支出	151,415,784	142,693,082	8,722,702
		利用者負担軽減額	8,731,621	8,575,569	156,052
		支払利息支出	11,208,000	10,760,129	447,871
		その他の支出	6,714,636	6,054,455	660,181
	事業活動支出計(2)	6,701,090,439	6,397,601,183	303,489,256	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,669,685	75,478,550	12,191,135
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	297,114,428	313,657,000	-16,542,572
		固定資産売却収入		457,273	-457,273
		その他の施設整備等による収入	24,000	2,110,600	-2,086,600
		施設整備等収入計(4)	297,138,428	316,224,873	-19,086,445
	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	315,426,000	289,523,044	25,902,956
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,064,602	4,679,940	-615,338
		その他の施設整備等による支出	4,321,000	8,797,446	-4,476,446
		施設整備等支出計(5)	349,767,602	328,956,430	20,811,172
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,629,174	-12,731,557	-39,897,617
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	92,664,000	98,107,330	-5,443,330
		その他の活動による収入計(7)	92,664,000	98,107,330	-5,443,330
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,595,000	1,595,000	
		積立資産支出	106,271,038	94,294,891	11,976,147
		その他の活動による支出	1,603,000	555,456	1,047,544
		その他の活動支出計(8)	109,469,038	96,445,347	13,023,691
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,805,038	1,661,983	-18,467,021
	予備費支出(10)		144,027,768	—	55,235,473
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-37,000,000	64,408,976	-101,408,976	
前期末支払資金残高(12)		2,803,782,164	2,803,782,164		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,766,782,164	2,868,191,140	-101,408,976	

(注) 予備費支出-88,792,295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	8,595,408円
事業費支出	385,604円
事務費支出	16,307,088円
就労支援事業費支出	14,991,971円
その他の支出	21,831円
利用者負担軽減額	318,621円
その他の支出	164,372円

【施設整備等支出】

固定資産取得支出	2,133,000円
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,465,362円
その他の施設整備等支出	198,000円

【その他活動支出】

積立資産支出	44,211,038円
合計	88,792,295円