

理事長	施設長	事務長

資金収支計算書

法人合計 【 税抜 】

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	児童福祉事業収入	432,267,000	470,683,639	-38,416,639	
	就労支援事業収入	105,346,000	91,563,112	13,782,888	
	障害福祉サービス等事業収入	822,201,000	841,925,371	-19,724,371	
	その他の事業収入	49,910,000	12,672,823	37,237,177	
	借入金利息補助金収入	418,000	418,171	-171	
	経常経費寄附金収入	1,158,000	1,231,888	-73,888	
	受取利息配当金収入	184,000	131,632	52,368	
	その他の収入	7,560,000	10,690,006	-353,006	
	事業活動収入計(1)	1,419,044,000	1,429,316,642	-7,495,642	
	支 出				
	人件費支出	985,605,000	987,489,888	-1,884,888	
	事業費支出	136,284,000	119,913,662	17,156,338	
	事務費支出	100,890,000	91,376,004	10,215,996	
就労支援事業支出	123,171,000	121,127,236	2,043,764		
支払利息支出	4,020,000	4,018,627	1,373		
その他の支出	6,942,000	7,765,459	-823,459		
事業活動支出計(2)	1,356,912,000	1,331,690,876	26,709,124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,132,000	97,625,766	-34,204,766		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	7,368,000	8,936,000	-1,568,000	
	固定資産売却収入	4,476,000	581,480	3,894,520	
	施設整備等収入計(4)	11,844,000	9,517,480	2,326,520	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,162,000	14,162,000		
	固定資産取得支出	20,922,000	18,506,040	2,415,960	
	固定資産除却・廃棄支出	411,000	410,867	133	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,920,000	6,802,750	117,250	
	その他の施設整備等による支出	9,000		9,000	
施設整備等支出計(5)	42,424,000	39,881,657	2,542,343		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,580,000	-30,364,177	-215,823		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	9,130,000	9,869,280	-739,280	
	その他の活動収入計(7)	9,130,000	9,869,280	-739,280	
	支 出				
	積立資産支出	63,982,000	63,923,509	58,491	
	その他の活動による支出	1,528,000	1,560,423	-32,423	
その他の活動支出計(8)	65,510,000	65,483,932	26,068		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,380,000	-55,614,652	-765,348		
予備費支出(10)	11,938,000 -11,938,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,828,000	11,646,937	-35,185,937		
前期末支払資金残高(12)	306,577,166	306,577,166			
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,749,166	318,224,103	-35,185,937		