

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	収入	指定管理事業収入	1,766,966,000	1,768,618,258	△1,652,258
		受託事業収入	539,404,000	524,273,255	15,130,745
		職場適応援助事業収入	1,175,000	2,144,000	△969,000
		経常経費寄附金収入	2,000,000	1,312,847	687,153
		その他の事業収入	8,367,000	16,954,610	△8,587,610
		受取利息配当金収入	6,773,000	6,861,310	△88,310
		その他の収入	0	426,800	△426,800
		事業活動収入計(1)	2,324,685,000	2,320,591,080	4,093,920
	支出	人件費支出	1,547,031,000	1,427,990,385	119,040,615
		事業費支出	130,293,000	110,650,385	19,642,615
		事務費支出	706,972,000	644,798,890	62,173,110
		その他の支出	1,000	210	790
		事業活動支出計(2)	2,384,297,000	2,183,439,870	200,857,130
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△59,612,000	137,151,210	△196,763,210	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,739,800	△2,739,800
		施設整備等収入計(4)	0	2,739,800	△2,739,800
	支出	固定資産取得支出	2,740,000	2,739,800	200
		施設整備等支出計(5)	2,740,000	2,739,800	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,740,000	0	△2,740,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	116,236,000	47,850,753	68,385,247
		その他の活動による収入	148,054,000	89,419,645	58,634,355
		その他の活動収入計(7)	264,290,000	137,270,398	127,019,602
	支出	積立資産支出	53,884,000	50,823,904	3,060,096
		その他の活動による支出	148,054,000	98,565,965	49,488,035
		その他の活動支出計(8)	201,938,000	149,389,869	52,548,131
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,352,000	△12,119,471	74,471,471	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	125,031,739	△125,031,739	
前期末支払資金残高(12)			1,094,812,000	1,083,144,631	11,667,369
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,094,812,000	1,208,176,370	△113,364,370