

令和7年度 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)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,800,000	160,680	1,639,320	
		障害福祉サービス等事業収入	834,339,000	848,696,380	△ 14,357,380	リハセンター△6,499千円減、戸塚△2,578千円減、北部15,068千円増、西部524千円増、港南7,842千円増
		医療事業収入	402,985,000	445,330,402	△ 42,345,402	リハセンター26,800千円増、戸塚2,253円増、北部5,463千円増、西部6,300千円増、港南1,527千円増
		経常経費補助金収入	435,893,310	435,893,310	0	
		指定管理料事業収入	4,740,476,000	4,671,203,702	69,272,298	リハセンター△2,559千円減、西部△3,416千円減、ラポール△63,295千円減
		その他の補助金収入	0	264,000	△ 264,000	リハセンター210千円増、西部54千円増
		その他の事業収入	33,597,000	59,820,541	△ 26,223,541	リハセンター34,215千円増(うち企画開発34,779千円増)、ラポール△7,992千円減
		経常経費寄附金収入	300,000	5,421,193	△ 5,121,193	リハセンター1,000千円増、戸塚1,000千円増、北部1,000千円増、西部1,000千円増、港南1,000千円増、ラポール121千円増
		受取利息配当金収入	24,000,000	25,632,003	△ 1,632,003	
		その他の収入	0	5,914,215	△ 5,914,215	受入研修費915千円、利用者等外給食費262千円、雑収入4,736千円(リハセンター363千円、戸塚461千円、北部1,106千円、西部84千円、港南2千円、ラポール2,717円)
		事業活動収入計(1)	6,473,390,310	6,498,336,426	△ 24,946,116	
	支出	人件費支出	4,537,064,000	4,667,035,894	△ 129,971,894	本部△5,663千円減、リハセンター70,264千円増、戸塚15,891千円増、北部30,068千円増、西部2,584千円増、港南27,738千円増、ラポール△10,913千円減
		事業費支出	337,594,000	311,802,989	25,791,011	リハセンター△6,463千円減、戸塚△1,754千円減、北部△4,848千円減、西部△525千円減、港南△1,731千円減、ラポール△10,466千円減
		事務費支出	1,501,715,310	1,415,754,676	85,960,634	本部9,082千円増、リハセンター11,801千円増、戸塚△28,084千円減、北部△10,325千円減、西部△9,226千円減、港南△10,926千円減、ラポール△48,282千円減
		就労支援事業支出	1,800,000	781,935	1,018,065	
		支払利息支出	4,143,000	7,767,318	△ 3,624,318	本部24千円増、リハセンター1,963千円増、戸塚330千円増、北部322千円増、西部504千円増、港南230千円増、ラポール248千円増
		その他の支出	2,000,000	2,140,200	△ 140,200	戸塚194千円、港南△53千円減(R6補助金仕入税額控除分返還)
		事業活動支出計(2)	6,384,316,310	6,405,283,012	△ 20,966,702	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		89,074,000	93,053,414	△ 3,979,414	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	107,500,000	66,923,584	40,576,416	本部2,838千円増、リハセンター2,762千円増、戸塚1,028千円増、北部586千円増、西部1,001千円増、港南10,524千円増、ラポール△59,317千円減
		ファイナンス・リース債務の返済支出	77,126,000	94,436,602	△ 17,310,602	本部216千円増、リハセンター8,334千円増、戸塚2,023千円増、北部1,967千円増、西部1,549千円増、港南1,384千円増、ラポール1,835円増
	施設整備等支出計(5)		184,626,000	161,360,186	23,265,814	
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 184,626,000	△ 161,360,186	△ 23,265,814		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	347,500,000	331,628,619	15,871,381	退職金支出減に伴う退職給付引当資産取崩収入△5,600千円減、備品等購入積立資産取崩収入△10,271千円減
		その他の活動収入計(7)	347,500,000	331,628,619	15,871,381	
	支出	積立資産支出	250,740,000	229,830,000	20,910,000	退職給付引当資産支出△20,910千円減
		その他の活動支出計(8)	250,740,000	229,830,000	20,910,000	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		96,760,000	101,798,619	△ 5,038,619	
予備費支出(10)			500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			708,000	33,491,847	△ 32,783,847	

前期末支払資金残高(12)	736,732,000	809,829,377	△ 73,097,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)	737,440,000	843,321,224	△ 105,881,224	

