

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:産経新聞厚生文化事業団]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	0183 就労支援事業収入	28,884,000	36,170,240	-7,286,240	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,393,057,800	1,359,354,953	33,702,847	
		0188 生活保護事業収入	216,826,427	216,602,911	223,516	
		0197 公益事業収入	39,198,000	43,977,657	-4,779,657	
		0199 経常経費寄附金収入	17,055,000	17,664,516	-609,516	
		0200 受取利息配当金収入	1,938,000	2,256,375	-318,375	
		0201 その他の収入	29,957,755	30,598,744	-640,989	
		事業活動収入計(1)	1,726,916,982	1,706,625,396	20,291,586	
		支	0129 人件費支出	1,130,754,840	1,120,352,371	10,402,469
			0130 事業費支出	257,236,203	257,759,369	-523,166
		0131 事務費支出	200,272,162	186,744,678	13,527,484	
		0132 就労支援事業支出	28,884,000	33,882,847	-4,998,847	
		0137 支払利息支出	1,979,000	2,068,996	-89,996	
		0138 その他の支出	13,777,000	12,587,609	1,189,391	
		事業活動支出計(2)	1,632,903,205	1,613,395,870	19,507,335	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,013,777	93,229,526	784,251	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,700,000	2,800,000	-1,100,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	500,000	500,000		
		施設整備等収入計(4)	2,200,000	3,300,000	-1,100,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	34,650,000	34,650,000		
		0144 固定資産取得支出	30,299,736	27,487,237	2,812,499	
		施設整備等支出計(5)	64,949,736	62,137,237	2,812,499	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,749,736	-58,837,237	-3,912,499	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	71,899,280	52,434,181	19,465,099	
		0224 その他の活動による収入	52,000	52,000		
		その他の活動収入計(7)	71,951,280	52,486,181	19,465,099	
	支	0152 積立資産支出	96,136,000	96,758,764	-622,764	
		0162 その他の活動による支出	20,000	60,000	-40,000	
		その他の活動支出計(8)	96,156,000	96,818,764	-662,764	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,204,720	-44,332,583	20,127,863	
		予備費支出(10)	5,500,000	—	5,500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,559,321	-9,940,294	11,499,615	
		前期末支払資金残高(12)	821,974,919	821,974,437	482	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	823,534,240	812,034,143	11,500,097	