

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	5,000,000	5,000,000	0
	就労支援事業収益	27,216,407	26,008,846	1,207,561
	障害福祉サービス等事業収益	566,570,232	550,246,125	16,324,107
	指定管理者事業収益	7,881,000	7,881,000	0
	経常経費寄附金収益	3,667,370	4,069,510	△402,140
	サービス活動収益計 (1)	610,335,009	593,205,481	17,129,528
	費用			
	人件費	431,810,590	418,473,588	13,337,002
	事業費	59,499,716	59,453,668	46,048
サービス活動増減の部	事務費	30,133,489	38,484,636	△8,351,147
	就労支援事業費用	29,662,860	27,007,390	2,655,470
	減価償却費	18,826,794	18,515,282	311,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,988,685	△6,949,913	△38,772
	サービス活動費用計 (2)	562,944,764	554,984,651	7,960,113
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,390,245	38,220,830	9,169,415
	収益			
	受取利息配当金収益	178,605	177,916	689
	その他のサービス活動外収益	6,629,138	19,287,470	△12,658,332
	サービス活動外収益計 (4)	6,807,743	19,465,386	△12,657,643
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	692,956	769,595	△76,639
	その他のサービス活動外費用	13,885,117	3,412,678	10,472,439
	サービス活動外費用計 (5)	14,578,073	4,182,273	10,395,800
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△7,770,330	15,283,113	△23,053,443
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	39,619,915	53,503,943	△13,884,028
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,580,550	△2,580,550
	特別収益計 (8)	0	2,580,550	△2,580,550
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,580,550	△2,580,550
	特別費用計 (9)	0	2,580,550	△2,580,550
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	39,619,915	53,503,943	△13,884,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	360,585,444	327,081,501	33,503,943
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	400,205,359	380,585,444	19,619,915
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	380,205,359	360,585,444	19,619,915

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	介護保険事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
	就労支援事業収入	28,315,000	27,216,407	1,098,593	
	障害福祉サービス等事業収入	581,600,000	566,570,232	15,029,768	
	指定管理者事業収入	7,881,000	7,881,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,180,000	3,667,370	512,630	
	受取利息配当金収入	102,000	178,605	△76,605	
	その他の収入	6,783,000	6,478,838	304,162	
	事業活動収入計(1)	633,861,000	616,992,452	16,868,548	
	支出				
	人件費支出	438,807,000	429,916,250	8,890,750	
	事業費支出	67,418,000	59,499,716	7,918,284	
	事務費支出	36,039,000	29,983,189	6,055,811	
	就労支援事業支出	30,524,000	29,331,541	1,192,459	
	支払利息支出	695,000	692,956	2,044	
	その他の支出	14,391,000	13,885,117	505,883	
	事業活動支出計(2)	587,874,000	563,308,769	24,565,231	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,987,000	53,683,683	△7,696,683	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,100,000		3,100,000	
	施設整備等収入計(4)	3,100,000		3,100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,946,000	6,946,000	0	
	固定資産取得支出	5,413,000	1,382,020	4,030,980	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	314,000	313,500	500	
	施設整備等支出計(5)	12,673,000	8,641,520	4,031,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,573,000	△8,641,520	△931,480	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,187,000	2,001,000	186,000	
	その他の活動による収入	35,000	34,493	507	
	その他の活動収入計(7)	2,222,000	2,035,493	186,507	
	支出				
	積立資産支出	24,230,000	24,220,340	9,660	
	その他の活動による支出	311,000	221,666	89,334	
	その他の活動支出計(8)	24,541,000	24,442,006	98,994	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,319,000	△22,406,513	87,513	
予備費支出(10)		2,500,000	—	2,448,000	
		△52,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,647,000	22,635,650	△10,988,650	
前期末支払資金残高(12)		327,789,614	327,751,714	37,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)		339,436,614	350,387,364	△10,950,750	

予備費52,000円は、本部拠点区分 権利取得支出43,000円及びサポートホーム拠点区分 退職給付引当資産支出9,000円に充当使用しました。