

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	46,619,000	47,096,526	△477,526	
	就労支援事業収入	143,690,000	150,281,786	△6,591,786	
	障害福祉サービス等事業収入	2,162,173,000	2,156,386,234	5,786,766	
	医療事業収入	23,910,000	24,993,672	△1,083,672	
	その他の事業収入	3,930,000	3,311,940	618,060	
	借入金利息補助金収入	11,000	11,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,171,000	2,297,419	△126,419	
	受取利息配当金収入	2,000	8,763	△6,763	
	その他の収入	22,661,000	23,231,839	△570,839	
	事業活動収入計(1)	2,405,167,000	2,407,619,179	△2,452,179	
	支出				
	人件費支出	1,686,591,000	1,658,280,877	28,310,123	
施設整備等による収支	事業費支出	204,098,000	186,902,447	17,195,553	
	事務費支出	273,834,000	253,124,618	20,709,382	
	就労支援事業支出	160,849,000	161,789,736	△940,736	
	サポートサービスセンター事業支出	60,000		60,000	
	支払利息支出	677,000	728,966	△51,966	
	その他の支出	9,466,000	9,111,906	354,094	
	事業活動支出計(2)	2,335,575,000	2,269,938,550	65,636,450	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,592,000	137,680,629	△68,088,629	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,076,000	1,875,800	△799,800	
	固定資産売却収入	693,000	692,270	730	
	施設整備等収入計(4)	1,769,000	2,568,070	△799,070	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,731,000	8,721,000	10,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	49,037,000	47,566,769	1,470,231	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,381,000	6,406,462	△25,462	
	施設整備等支出計(5)	64,149,000	62,694,231	1,454,769	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,380,000	△60,126,161	△2,253,839	
	収入				
	長期貸付金回収収入	180,000	180,000	0	
	積立資産取崩収入	18,545,000	18,035,790	509,210	
	その他の活動による収入	17,538,000	15,209,454	2,328,546	
	その他の活動収入計(7)	36,263,000	33,425,244	2,837,756	
	支出				
	積立資産支出	84,451,000	82,546,600	1,904,400	
	その他の活動による支出	15,380,000	15,345,700	34,300	
	その他の活動支出計(8)	99,831,000	97,892,300	1,938,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,568,000	△64,467,056	899,056	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△59,356,000	13,087,412	△72,443,412	
前期末支払資金残高(12)		1,338,730,100	1,338,730,100	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,279,374,100	1,351,817,512	△72,443,412	

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	47,096,526	46,341,855	754,671
	就労支援事業収益	150,281,786	147,081,817	3,199,969
	障害福祉サービス等事業収益	2,156,386,234	2,043,289,601	113,096,633
	医療事業収益	24,993,672		24,993,672
	その他の事業収益	3,311,940	2,539,486	772,454
	経常経費寄附金収益	2,297,419	3,549,047	△1,251,628
	その他の収益	939,795	2,763,763	△1,823,968
	サービス活動収益計(1)	2,385,307,372	2,245,565,569	139,741,803
	費用			
	人件費	1,673,501,487	1,578,370,353	95,131,134
	事業費	186,902,447	171,745,759	15,156,688
	事務費	253,124,618	239,275,888	13,848,730
	就労支援事業費用	161,722,394	158,592,543	3,129,851
サービス活動外増減の部	減価償却費	92,448,638	90,971,039	1,477,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,903,745	△30,759,688	△144,057
	サービス活動費用計(2)	2,336,795,839	2,208,195,894	128,599,945
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,511,533	37,369,675	11,141,858
	収益			
	借入金利息補助金収益	11,000	24,000	△13,000
	受取利息配当金収益	8,763	899	7,864
	その他のサービス活動外収益	22,292,044	19,436,444	2,855,600
	サービス活動外収益計(4)	22,311,807	19,461,343	2,850,464
	費用			
	支払利息	728,966	352,112	376,854
	その他のサービス活動外費用	9,111,906	8,423,534	688,372
	サービス活動外費用計(5)	9,840,872	8,775,646	1,065,226
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,470,935	10,685,697	1,785,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,982,468	48,055,372	12,927,096
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,875,800	3,372,100	△1,496,300
	施設整備等寄附金収益		1,089,000	△1,089,000
	固定資産受贈額	4,443,220		4,443,220
	固定資産売却益	92,269		92,269
	その他の特別収益	15,209,454	548,013	14,661,441
	特別収益計(8)	21,620,743	5,009,113	16,611,630
	費用			
	固定資産売却損・処分損	150,559	7	150,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,875,800	3,372,100	△1,496,300
	その他の特別損失	15,145,700	7,343,015	7,802,685
	特別費用計(9)	17,172,058	10,715,122	6,456,936
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,448,685	△5,706,009	10,154,694
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,431,153	42,349,363	23,081,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,229,913,058	2,129,838,107	100,074,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,295,344,211	2,172,187,470	123,156,741
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,270,000	67,725,588	△58,455,588
	その他の積立金積立額(16)	64,000,000	10,000,000	54,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,240,614,211	2,229,913,058	10,701,153