

## 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	障害福祉サービス等事業収入	357,689,000	361,859,217	△ 4,170,217	
		受取利息配当金収入	9,500	82,661	△ 73,161	
		その他の収入	4,722,640	5,272,237	△ 549,597	
	事業活動収入計 (1)		362,421,140	367,214,115	△ 4,792,975	
	支出	人件費支出	248,429,000	244,105,024	4,323,976	
		事業費支出	25,780,000	24,843,823	936,067	
		事務費支出	45,013,000	43,285,777	1,727,333	
		支払利息支出	940,000	890,611	49,389	
		その他の支出	525,000	530,526	△ 5,526	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	18,650	△ 18,650	
	事業活動支出計 (2)		320,687,000	313,674,411	7,012,589	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		41,734,140	53,539,704	△ 11,805,564	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	3,293,110	3,314,540	△ 21,430	
		施設整備等収入計 (4)	3,293,110	3,314,540	△ 21,430	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,004,000	36,000	
		固定資産取得支出	11,810,900	11,512,592	298,308	
		施設整備等支出計 (5)	13,850,900	13,516,592	334,308	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,557,790	△ 10,202,052	△ 355,738	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	4,248,000	4,393,350	△ 145,350	
		その他の活動支出計 (8)	4,248,000	4,393,350	△ 145,350	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,248,000	△ 4,393,350	145,350	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,928,350	38,944,302	△ 12,015,952		

前期末支払資金残高 (12)	0	167,581,959	△ 167,581,959	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,928,350	206,526,261	△ 179,597,911	

## 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	障害福祉サービス等事業収益	361,859,217	358,206,421	3,652,796
		サービス活動収益計 (1)	361,859,217	358,206,421	3,652,796
	費 用	人件費	248,390,861	251,188,808	△ 2,797,947
		事業費	24,843,933	22,321,962	2,521,971
		事務費	43,285,667	64,882,815	△ 21,597,148
		減価償却費	9,607,976	7,851,890	1,756,086
		徴収不能額	18,650	29,638	△ 10,988
	サービス活動費用計 (2)		326,147,087	346,275,113	△ 20,128,026
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		35,712,130	11,931,308	23,780,822
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	82,661	1,174	81,487
		その他のサービス活動外収益	5,272,237	4,297,169	975,068
		サービス活動外収益計 (4)	5,354,898	4,298,343	1,056,555
	費 用	支払利息	890,611	256,010	634,601
		その他のサービス活動外費用	530,526	363,135	167,391
		サービス活動外費用計 (5)	1,421,137	619,145	801,992
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,933,761	3,679,198	254,563
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		39,645,891	15,610,506	24,035,385
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	28	469,982	△ 469,954
		特別費用計 (9)	28	469,982	△ 469,954
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 28	△ 469,982	469,954
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			39,645,863	15,140,524	24,505,339
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		150,628,248	119,987,724	30,640,524
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		190,274,111	135,128,248	55,145,863
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	15,500,000	△ 15,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		190,274,111	150,628,248	39,645,863