

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