

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	435,000	474,533	△39,533	
	就労支援事業収入	68,288,000	68,133,656	154,344	
	障害福祉サービス等事業収入	713,493,000	712,243,962	1,249,038	
	その他の事業収入	10,084,000	9,970,000	114,000	
	経常経費寄附金収入	417,000	445,060	△28,060	
	受取利息配当金収入	977,000	1,688,020	△711,020	
	その他の収入	5,353,000	5,352,488	512	
	事業活動収入計(1)	799,047,000	798,307,719	739,281	
	支出				
	人件費支出	481,733,000	477,958,638	3,774,362	
	事業費支出	85,089,000	77,703,285	7,385,715	
	事務費支出	64,488,000	56,593,990	7,894,010	
	就労支援事業支出	68,288,000	71,170,199	△2,882,199	
	その他の支出	2,677,000	2,518,523	158,477	
	事業活動支出計(2)	702,275,000	685,944,635	16,330,365	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,772,000	112,363,084	△15,591,084	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,669,000	4,669,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,679,000	4,679,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	18,724,000	18,600,416	123,584	
	その他の施設整備等による支出	26,000	24,270	1,730	
	施設整備等支出計(5)	18,750,000	18,624,686	125,314	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,071,000	△13,945,686	△125,314	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,680,000	7,674,763	5,237	
	その他の活動による収入	1,003,000	998,458	4,542	
	その他の活動収入計(7)	8,683,000	8,673,221	9,779	
	支出				
	積立資産支出	65,084,000	65,998,113	△914,113	
	その他の活動による支出	13,000	12,474	526	
	その他の活動支出計(8)	65,097,000	66,010,587	△913,587	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,414,000	△57,337,366	923,366	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,287,000	41,080,032	△14,793,032	
前期末支払資金残高(12)		300,927,398	300,927,398	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		327,214,398	342,007,430	△14,793,032	

法人単位事業活動計算書

(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		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	474,533	481,944	△7,411
	就労支援事業収益	68,133,656	68,599,088	△465,432
	障害福祉サービス等事業収益	712,243,962	657,745,516	54,498,446
	その他の事業収益	9,970,000	12,091,294	△2,121,294
	経常経費寄附金収益	445,060	297,440	147,620
	その他の収益	1,729,870	547,770	1,182,100
	サービス活動収益計(1)	792,997,081	739,763,052	53,234,029
	費用			
	人件費	480,621,841	461,350,441	19,271,400
	事業費	77,703,285	71,987,322	5,715,963
	事務費	56,593,990	52,455,347	4,138,643
	就労支援事業費用	71,619,000	70,401,388	1,217,612
サービス活動外増減の部	減価償却費	47,474,620	47,536,559	△61,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,960,380	△14,998,796	38,416
	その他の費用	143,143	378,489	△235,346
	サービス活動費用計(2)	719,195,499	689,110,750	30,084,749
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,801,582	50,652,302	23,149,280
	収益			
	受取利息配当金収益	1,688,020	474,207	1,213,813
	その他のサービス活動外収益	3,765,761	3,629,595	136,166
	サービス活動外収益計(4)	5,453,781	4,103,802	1,349,979
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,375,380	2,644,778	△269,398
	サービス活動外費用計(5)	2,375,380	2,644,778	△269,398
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,078,401	1,459,024	1,619,377
経常増減差額(7)=(3)+(6)		76,879,983	52,111,326	24,768,657
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,669,000	6,358,000	△1,689,000
	固定資産受贈額	100,000	1,399,200	△1,299,200
	固定資産売却益	9,999	284,356	△274,357
	特別収益計(8)	4,778,999	8,041,556	△3,262,557
	費用			
	固定資産売却損・処分損	99,960	51,920	48,040
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,669,000	6,358,000	△1,689,000
	特別費用計(9)	4,768,960	6,409,920	△1,640,960
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,039	1,631,636	△1,621,597
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		76,890,022	53,742,962	23,147,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	584,419,732	477,597,444	106,822,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	661,309,754	531,340,406	129,969,348
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,859,363	84,659,400	△79,800,037
	その他の積立金積立額(16)	61,575,153	31,580,074	29,995,079
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	604,593,964	584,419,732	20,174,232