

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)
事業活動による収支	収 入	0178 児童福祉事業収入	125,197,197	149,579,063	-24,381,866
		0183 就労支援事業収入	14,435,000	11,747,083	2,687,917
		0184 障害福祉サービス等事業収入	495,302,580	489,620,798	5,681,782
		0195 その他の事業収入	53,443,855	48,050,877	5,392,978
		0199 経常経費寄附金収入	1,557,060	627,664	929,396
		0200 受取利息配当金収入	577,412	668,017	-90,605
		0201 その他の収入	6,295,539	6,290,156	5,383
		事業活動収入計 (1)	696,808,643	706,583,658	-9,775,015
	支 出	0129 人件費支出	459,089,002	441,073,396	18,015,606
		0130 事業費支出	99,797,386	87,841,575	11,955,811
		0131 事務費支出	39,835,386	31,678,666	8,156,720
		0132 就労支援事業支出	12,337,000	13,374,062	-1,037,062
		0137 支払利息支出	187,880	169,956	17,924
		0138 その他の支出	2,014,628	1,871,115	143,513
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	5,000	0	5,000
		事業活動支出計 (2)	613,266,282	576,008,770	37,257,512
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		83,542,361	130,574,888	-47,032,527
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	108,529,000	108,960,000	-431,000
		0205 施設整備等寄附金収入	50,000	10,000	40,000
		施設整備等収入計 (4)	108,579,000	108,970,000	-391,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,345,000	1,332,000	13,000
		0144 固定資産取得支出	189,045,875	189,740,334	-694,459
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	756,600	756,600	0
その他の活動による収支	収 入	0212 長期貸付金回収収入	1,121,665	753,434	368,231
		0214 積立資産取崩収入	66,378,000	66,378,000	0
		その他の活動収入計 (7)	67,499,665	67,131,434	368,231
	支 出	0150 長期貸付金支出	1,831,888	181,677	1,650,211
		0152 積立資産支出	58,010,000	71,897,000	-13,887,000
		その他の活動支出計 (8)	59,841,888	72,078,677	-12,236,789
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		7,657,777	-4,947,243	12,605,020
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,631,663	42,768,711	-34,137,048
	前期末支払資金残高 (12)		321,048,359	321,048,359	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		329,680,022	363,817,070	-34,137,048

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	0069 児童福祉事業収益	149,579,063	130,269,592	19,309,471
		0074 就労支援事業収益	11,747,083	11,252,684	494,399
		0075 障害福祉サービス等事業収益	489,620,798	473,157,231	16,463,567
		0086 その他の事業収益	48,050,877	45,467,610	2,583,267
		0089 経常経費寄附金収益	627,664	1,849,731	-1,222,067
		サービス活動収益計(1)	699,625,485	661,996,848	37,628,637
	費用	0015 人件費	443,193,396	441,855,681	1,337,715
		0016 事業費	87,841,575	88,975,770	-1,134,195
		0017 事務費	31,678,666	26,306,863	5,371,803
		0018 就労支援事業費用	13,374,062	13,821,979	-447,917
		0026 利用者負担軽減額	0	35,000	-35,000
		0027 減価償却費	58,538,650	58,579,746	-41,096
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,307,260	-29,801,626	-505,634
		0029 徴収不能額	0	36,697	-36,697
サービス活動費用計(2)		604,319,089	599,810,110	4,508,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		95,306,396	62,186,738	33,119,658	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	668,017	144,010	524,007
		0098 その他のサービス活動外収益	6,290,156	5,662,088	628,068
		サービス活動外収益計(4)	6,958,173	5,806,098	1,152,075
	費用	0033 支払利息	169,956	185,668	-15,712
		0038 その他のサービス活動外費用	1,871,115	1,846,186	24,929
		サービス活動外費用計(5)	2,041,071	2,031,854	9,217
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,917,102	3,774,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)		100,223,498	65,960,982	34,262,516	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	108,960,000	3,000,000	105,960,000
		0101 施設整備等寄附金収益	10,000	0	10,000
		特別収益計(8)	108,970,000	3,000,000	105,970,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	24,699	1	24,698
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	108,960,000	3,000,000	105,960,000
		特別費用計(9)	108,984,699	3,000,001	105,984,698
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,699	-1	-14,698
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		100,208,799	65,960,981	34,247,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		421,155,316	407,282,760	13,872,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		521,364,115	473,243,741	48,120,374
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		66,378,000	0	66,378,000
	その他の積立金積立額(16)		71,897,000	52,088,425	19,808,575
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		515,845,115	421,155,316	94,689,799