

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	0151 介護保険事業収入	1,187,000	1,188,950	△1,950	
	0156 障害福祉サービス等事業収入	342,323,000	343,444,518	△1,121,518	
	0160 私的契約利用料収入	149,000	149,960	△960	
	0162 経常経費寄附金収入	25,000	25,000		
	0163 受取利息配当金収入	223,000	224,145	△1,145	
	0164 その他の収入	1,679,500	1,681,957	△2,457	
	事業活動収入計(1)	345,586,500	346,714,530	△1,128,030	
	0111 人件費支出	233,785,000	233,685,301	99,699	
	0112 事業費支出	48,159,000	47,291,281	867,719	
	0113 事務費支出	39,640,000	39,054,417	585,583	
事業活動による支出	0119 その他の支出	597,000	586,800	10,200	
	事業活動支出計(2)	322,181,000	320,617,799	1,563,201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,405,500	26,096,731	△2,691,231	
	0166 施設整備等補助金収入	3,845,000	3,850,000	△5,000	
	施設整備等収入計(4)	3,845,000	3,850,000	△5,000	
	0122 固定資産取得支出	13,317,000	13,308,520	8,480	
	施設整備等支出計(5)	13,317,000	13,308,520	8,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,472,000	△9,458,520	△13,480	
	その他の活動収入計(7)				
	0126 長期運営資金借入金元金償還支出	4,104,000	4,104,000		
その他の活動による収入	0129 積立資産支出		4,000,000	△4,000,000	
	0137 その他の活動による支出	26,500	26,200	300	
	その他の活動支出計(8)	4,130,500	8,130,200	△3,999,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,130,500	△8,130,200	3,999,700	
	予備費支出(10)	4,000,000		4,000,000	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,803,000	8,508,011	△2,705,011	
前期末支払資金残高(12)	162,195,040	162,195,040		
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,998,040	170,703,051	△2,705,011	

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)	備 考
サービス活動増減の部	収 0071 介護保険事業収益	1,188,950	2,406,770	△1,217,820	
	益 0076 障害福祉サービス等事業収益	343,444,518	329,479,851	13,964,667	
	0080 私的契約利用料収益	149,960	29,340	120,620	
	0081 経常経費寄附金収益	25,000	28,000	△3,000	
	0082 その他の収益	466,155		466,155	
	サービス活動収益計(1)	345,274,583	331,943,961	13,330,622	
	費 0021 人件費	234,339,705	233,788,685	551,020	
	0022 事業費	47,291,281	54,500,352	△7,209,071	
	0023 事務費	39,054,417	35,469,401	3,585,016	
	0028 減価償却費	21,925,328	20,810,275	1,115,053	
	0029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,723,873	△12,082,382	△641,491	
	サービス活動費用計(2)	329,886,858	332,486,331	△2,599,473	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,387,725	△542,370	15,930,095	
サービス活動外増減の部	収 0084 受取利息配当金収益	224,145	3,408	220,737	
	益 0089 その他のサービス活動外収益	1,215,802	1,785,399	△569,597	
	サービス活動外収益計(4)	1,439,947	1,788,807	△348,860	
	費 0038 その他のサービス活動外費用	613,000	662,800	△49,800	
	サービス活動外費用計(5)	613,000	662,800	△49,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	826,947	1,126,007	△299,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,214,672	583,637	15,631,035	
特別増減の部	収 0090 施設整備等補助金収益	3,850,000	3,010,000	840,000	
	特別収益計(8)	3,850,000	3,010,000	840,000	
	費 0041 固定資産売却損・処分損	12	4	8	
	0043 国庫補助金等特別積立金積立額	3,850,000	3,010,000	840,000	
	特別費用計(9)	3,850,012	3,010,004	840,008	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12	△4	△8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,214,660	583,633	15,631,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,532,035	197,948,402	583,633	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,746,695	198,532,035	16,214,660	
	0101 基本金取崩額(14)				
	0102 その他の積立金取崩額(15)				
	0051 その他の積立金積立額(16)	4,000,000		4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,746,695	198,532,035	12,214,660	