

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	障害福祉サービス等事業収入	503,856,000	504,769,334	-913,334
		放課後等支援事業収入	19,114,000	19,260,021	-146,021
		経常経費寄附金収入	1,546,000	1,583,885	-37,885
		受取利息配当金収入	623,000	812,333	-189,333
		その他の収入	3,993,000	3,987,923	5,077
		事業活動収入計(1)	529,132,000	530,413,496	-1,281,496
	支出	人件費支出	384,174,000	382,923,201	1,250,799
		事業費支出	43,449,000	42,643,724	805,276
		事務費支出	44,129,000	43,688,243	440,757
		支払利息支出	681,000	679,380	1,620
		その他の支出	3,450,000	3,391,172	58,828
		事業活動支出計(2)	475,883,000	473,325,720	2,557,280
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,249,000	57,087,776	-3,838,776
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	327,000	326,744	256
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	20,327,000	20,326,744	256
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,390,000	4,388,000	2,000
		固定資産取得支出	119,995,000	119,938,848	56,152
		施設整備等支出計(5)	124,385,000	124,326,848	58,152
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-104,058,000	-104,000,104	-57,896
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000,000	-30,000,000	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-80,809,000	-76,912,328	-3,896,672	
前期末支払資金残高(12)		456,618,409	456,618,409	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		375,809,409	379,706,081	-3,896,672	

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	障害福祉サービス等事業収益	504,769,334	504,035,710	733,624
		放課後等支援事業収益	19,260,021	30,915,222	-11,655,201
		経常経費寄附金収益	1,583,885	407,805	1,176,080
		サービス活動収益計 (1)	525,613,240	535,358,737	-9,745,497
	費 用	人件費	396,623,201	386,180,107	10,443,094
		事業費	41,611,024	36,435,332	5,175,692
		事務費	44,380,499	38,261,394	6,119,105
		減価償却費	30,011,388	19,257,522	10,753,866
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,914,361	-4,952,653	-4,961,708
		サービス活動費用計 (2)	502,711,751	475,181,702	27,530,049
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		22,901,489	60,177,035	-37,275,546	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	812,333	226,132	586,201
		その他のサービス活動外収益	3,987,923	4,074,203	-86,280
		サービス活動外収益計 (4)	4,800,256	4,300,335	499,921
		費 用	支払利息	679,380	385,072
	その他のサービス活動外費用		3,391,172	3,684,845	-293,673
	サービス活動外費用計 (5)		4,070,552	4,069,917	635
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		729,704	230,418	499,286
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		23,631,193	60,407,453	-36,776,260	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	326,744	135,140,000	-134,813,256
		固定資産受贈額	110,000	0	110,000
		特別収益計 (8)	436,744	135,140,000	-134,703,256
	費 用	固定資産売却損・処分損	27	796,948	-796,921
		国庫補助金等特別積立金積立額	326,744	135,140,000	-134,813,256
		特別費用計 (9)	326,771	135,936,948	-135,610,177
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		109,973	-796,948	906,921	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		23,741,166	59,610,505	-35,869,339	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		23,741,166	59,610,505	-35,869,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		645,776,325	584,910,820	60,865,505
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		669,517,491	644,521,325	24,996,166
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	1,255,000	-1,255,000
	その他の積立金積立額 (19)		30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		639,517,491	645,776,325	-6,258,834