

## 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 | 障害福祉サービス等事業収入   | 502,422,000 | 504,035,710 | -1,613,710  |
|                                 | 入 | 放課後等支援事業収入      | 30,840,000  | 30,915,222  | -75,222     |
|                                 |   | 経常経費寄附金収入       | 183,000     | 407,805     | -224,805    |
|                                 |   | 受取利息配当金収入       | 143,000     | 226,132     | -83,132     |
|                                 |   | その他の収入          | 3,636,000   | 4,074,203   | -438,203    |
|                                 |   | 事業活動収入計(1)      | 537,224,000 | 539,659,072 | -2,435,072  |
|                                 | 支 | 人件費支出           | 386,735,000 | 386,180,107 | 554,893     |
|                                 | 出 | 事業費支出           | 38,697,000  | 38,053,062  | 643,938     |
|                                 |   | 事務費支出           | 39,461,000  | 38,832,536  | 628,464     |
|                                 |   | 支払利息支出          | 390,000     | 385,072     | 4,928       |
|                                 |   | その他の支出          | 3,731,000   | 3,684,845   | 46,155      |
|                                 |   | 事業活動支出計(2)      | 469,014,000 | 467,135,622 | 1,878,378   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |   | 68,210,000      | 72,523,450  | -4,313,450  |             |
| 施設整備等による収支                      | 収 | 施設整備等補助金収入      | 135,140,000 | 135,140,000 | 0           |
|                                 | 入 | 設備資金借入金収入       | 20,000,000  | 0           | 20,000,000  |
|                                 |   | 施設整備等収入計(4)     | 155,140,000 | 135,140,000 | 20,000,000  |
|                                 | 支 | 設備資金借入金元金償還支出   | 4,214,000   | 4,212,000   | 2,000       |
|                                 | 出 | 固定資産取得支出        | 214,626,000 | 108,995,140 | 105,630,860 |
|                                 |   | 固定資産除却・廃棄支出     | 0           | 74,800      | -74,800     |
| 施設整備等支出計(5)                     |   | 218,840,000     | 113,281,940 | 105,558,060 |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |   | -63,700,000     | 21,858,060  | -85,558,060 |             |
| その他の活動による収支                     | 収 | 積立資産取崩収入        | 1,255,000   | 1,255,000   | 0           |
|                                 | 入 | その他の活動による収入計(7) | 1,255,000   | 1,255,000   | 0           |
|                                 | 支 |                 |             |             |             |
|                                 | 出 |                 |             |             |             |
| その他の活動支出計(8)                    |   | 0               | 0           | 0           |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |   | 1,255,000       | 1,255,000   | 0           |             |
| 予備費支出(10)                       |   | 0               | —           | 0           |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   | 5,765,000       | 95,636,510  | -89,871,510 |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |   | 360,981,899     | 360,981,899 | 0           |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   | 366,746,899     | 456,618,409 | -89,871,510 |             |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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  | 504,035,710 | 487,863,358 | 16,172,352   |
|                                    |                                             | 放課後等支援事業収益     | 30,915,222  | 31,545,561  | -630,339     |
|                                    |                                             | 経常経費寄附金収益      | 407,805     | 838,817     | -431,012     |
|                                    |                                             | サービス活動収益計 (1)  | 535,358,737 | 520,247,736 | 15,111,001   |
|                                    | 費用                                          | 人件費            | 386,180,107 | 419,787,797 | -33,607,690  |
|                                    |                                             | 事業費            | 36,435,332  | 33,792,801  | 2,642,531    |
|                                    |                                             | 事務費            | 38,261,394  | 34,545,866  | 3,715,528    |
|                                    |                                             | 減価償却費          | 19,257,522  | 20,388,352  | -1,130,830   |
|                                    |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,952,653  | -3,296,857  | -1,655,796   |
|                                    |                                             | サービス活動費用計 (2)  | 475,181,702 | 505,217,959 | -30,036,257  |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)         |                                             | 60,177,035     | 15,029,777  | 45,147,258  |              |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                                          | 受取利息配当金収益      | 226,132     | 4,582       | 221,550      |
|                                    |                                             | その他のサービス活動外収益  | 4,074,203   | 4,277,960   | -203,757     |
|                                    |                                             | サービス活動外収益計 (4) | 4,300,335   | 4,282,542   | 17,793       |
|                                    | 費用                                          | 支払利息           | 385,072     | 420,668     | -35,596      |
|                                    |                                             | その他のサービス活動外費用  | 3,684,845   | 3,234,672   | 450,173      |
|                                    |                                             |                |             |             |              |
|                                    |                                             | サービス活動外費用計 (5) | 4,069,917   | 3,655,340   | 414,577      |
|                                    | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 |                | 230,418     | 627,202     | -396,784     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)             |                                             | 60,407,453     | 15,656,979  | 44,750,474  |              |
| 特別増減の部                             | 収益                                          | 施設整備等補助金収益     | 135,140,000 | 0           | 135,140,000  |
|                                    |                                             | 特別収益計 (8)      | 135,140,000 | 0           | 135,140,000  |
|                                    | 費用                                          | 固定資産売却損・処分損    | 796,948     | 6,270       | 790,678      |
|                                    |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 135,140,000 | 0           | 135,140,000  |
|                                    |                                             | 特別費用計 (9)      | 135,936,948 | 6,270       | 135,930,678  |
|                                    | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     |                | -796,948    | -6,270      | -790,678     |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)      |                                             | 59,610,505     | 15,650,709  | 43,959,796  |              |
| 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) |                                             | 59,610,505     | 15,650,709  | 43,959,796  |              |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額 (15)                             |                | 584,910,820 | 574,260,111 | 10,650,709   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)              |                | 644,521,325 | 589,910,820 | 54,610,505   |
|                                    | 基本金取崩額 (17)                                 |                | 0           | 0           | 0            |
|                                    | その他の積立金取崩額 (18)                             |                | 1,255,000   | 0           | 1,255,000    |
|                                    | その他の積立金積立額 (19)                             |                | 0           | 5,000,000   | -5,000,000   |
|                                    |                                             |                |             |             |              |
|                                    |                                             |                |             |             |              |
|                                    | 次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19) |                | 645,776,325 | 584,910,820 | 60,865,505   |