

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	
		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	
		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	
		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	
	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	
		その他の活動による収入計(7)	1,255,000	1,255,000	0	
		支				
	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		

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	障害福祉サービス等事業収益	504,035,710	487,863,358	16,172,352	
	益	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	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	受取利息配当金収益	226,132	4,582	221,550	
	益	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	
		支払利息	385,072	420,668	-35,596	
	費	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	施設整備等補助金収益	135,140,000	0	135,140,000
		益	特別収益計(8)	135,140,000	0	135,140,000
固定資産売却損・処分損			796,948	6,270	790,678	
費		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		