

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	収入				
	就労支援事業収入	85,060,000	81,757,475	3,302,525	
	障害福祉サービス等事業収入	691,953,000	703,475,460	△11,522,460	
	その他の事業収入	1,919,000		1,919,000	
	受取利息配当金収入		75,008	△75,008	
	その他の収入	2,853,000	3,187,960	△334,960	
	事業活動収入計(1)	781,785,000	788,495,903	△6,710,903	
	支出				
	人件費支出	566,198,000	557,828,811	8,369,189	
	事業費支出	109,518,000	101,975,455	7,542,545	
施設整備等による収支	事務費支出	61,881,000	55,164,125	6,716,875	
	就労支援事業支出	80,055,000	81,086,491	△1,031,491	
	支払利息支出	582,000	562,352	19,648	
	流動資産評価損等による資金減少額		85,500	△85,500	
	事業活動支出計(2)	818,234,000	796,702,734	21,531,266	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,449,000	△8,206,831	△28,242,169	
	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000		100,000	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	固定資産売却収入		23,001	△23,001	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	400,000	323,001	76,999	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,504,000	18,504,000	0	
	固定資産取得支出	92,432,000	90,135,336	2,296,664	
	固定資産除却・廃棄支出		1	△1	
	施設整備等支出計(5)	110,936,000	108,639,337	2,296,663	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,536,000	△108,316,336	△2,219,664	
	収入				
	積立資産取崩収入	64,385,000	67,985,000	△3,600,000	
	その他の活動による収入		130,000	△130,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	64,385,000	68,115,000	△3,730,000	
	支出				
	その他の活動による支出	17,500,000	15,431,269	2,068,731	
	その他の活動支出計(8)	17,500,000	15,431,269	2,068,731	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,885,000	52,683,731	△5,798,731	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,100,000	△63,839,436	△36,260,564	
	前期末支払資金残高(12)		194,970,633	△194,970,633	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△100,100,000	131,131,197	△231,231,197	

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			
	就労支援事業収益	81,757,475	79,367,060	2,390,415
	障害福祉サービス等事業収益	703,475,460	682,092,030	21,383,430
	サービス活動収益計(1)	785,232,935	761,459,090	23,773,845
	費用			
	人件費	559,729,877	535,049,612	24,680,265
	事業費	101,975,455	96,203,794	5,771,661
	事務費	55,164,125	55,269,235	△105,110
	就労支援事業費用	81,086,491	74,489,790	6,596,701
	減価償却費	56,281,562	56,159,727	121,835
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,743,690	△14,601,612	△142,078
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,835,800	△2,835,800
	徴収不能額	85,500		85,500
	サービス活動費用計(2)	839,579,320	805,406,346	34,172,974
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,346,385	△43,947,256	△10,399,129
	収益			
	受取利息配当金収益	75,008	3,084	71,924
	その他のサービス活動外収益	3,187,960	1,164,877	2,023,083
	サービス活動外収益計(4)	3,262,968	1,167,961	2,095,007
	費用			
特別増減の部	支払利息	562,352	885,455	△323,103
	サービス活動外費用計(5)	562,352	885,455	△323,103
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,700,616	282,506	2,418,110
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,645,769	△43,664,750	△7,981,019
	収益			
	施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	0
	固定資産売却益	23,000		23,000
	特別収益計(8)	323,000	300,000	23,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	322,999	300,000	22,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△51,322,770	△43,364,750	△7,958,020
	前期繰越活動増減差額(12)	747,705,007	800,869,757	△53,164,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	696,382,237	757,505,007	△61,122,770
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	67,985,000		67,985,000
	その他の積立金積立額(16)		9,800,000	△9,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	764,367,237	747,705,007	16,662,230