

資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 ~ (至) 令和07年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 抱点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

(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	会費収入	28024000	27535600	488400	
	寄附金収入	1258000	1670745	△ 412745	
	経常経費補助金収入	112419000	112956095	△ 537095	
	受託金収入	159612000	153562720	6049280	
	貸付事業等収入	275000	228627	46373	
	事業収入	18072000	18395903	△ 323903	
	介護保険事業収入	561926000	566362522	△ 4436522	
	就労支援事業収入	6615000	6548228	66772	
	障害福祉サービス等事業収入	80740000	78562700	2177300	
	受取利息配当金収入	38000	80469	△ 42469	
	その他の収入	5292000	7731684	△ 2439684	
	事業活動収入計(1)	974271000	973635293	635707	
	人件費支出	766349000	734412825	31936175	
事業活動による支出	事業費支出	204930000	185610244	19319756	
	事務費支出	64840000	56773591	8066409	
	就労支援事業支出	757000	756120	880	
	利用者負担軽減額	77000	62303	14697	
	貸付事業支出	15710000	420000	15290000	
	助成金支出	5901000	5027500	873500	
	支払利息支出	2287000	2286276	724	
	その他の支出	211000	203192	7808	
	流動資産評価損等による資金減少額	150000	0	150000	
	事業活動支出計(2)	1061212000	985552051	75659949	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 86941000	△ 11916758	△ 75024242	
	施設整備等収入	111000	111800	△ 800	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	111000	111800	△ 800	
	設備資金借入金元金償還支出	13236000	13236000	0	
	固定資産取得支出	5893000	5857190	35810	
	施設整備等支出計(5)	19129000	19093190	35810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19018000	△ 18981390	△ 36610	
	積立資産取崩収入	38762000	38306776	455224	
	その他の活動による収入	14678000	14679274	△ 1274	
	その他の活動収入計(7)	53440000	52986050	453950	
	積立資産支出	17626000	17621819	4181	
	その他の活動による支出	26041000	25696380	344620	

資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 ~ (至) 令和07年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 抱点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収支	その他の活動支出計(8)	43667000	43318199	348801	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9773000	9667851	105149	
	予備費支出(10)	18840000	0	18840000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △	115026000	21230297	93795703	
	前期末支払資金残高(12)	167026000	167003181	22819	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52000000	145772884	△ 93772884	

事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日 ~ (至) 令和07年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 抱点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動収益	会費収益	27535600	27790600	△ 255000
	寄附金収益	1670745	1662487	8258
	経常経費補助金収益	112956095	111464760	1491335
	受託金収益	153562720	156127034	△ 2564314
	事業収益	18395903	14965770	3430133
	介護保険事業収益	566362522	567453847	△ 1091325
	就労支援事業収益	6548228	5971588	576640
	障害福祉サービス等事業収益	78562700	77971240	591460
	その他の収益	7266701	6962582	304119
	サービス活動収益計(1)	972861214	970369908	2491306
サービス活動費用	人件費	745429931	757094986	△ 11665055
	事業費	185610244	185530232	80012
	事務費	56773591	50760189	6013402
	就労支援事業費用	756120	757580	△ 1460
	利用者負担軽減額	62303	319904	△ 257601
	助成金費用	5027500	5021000	6500
	減価償却費	27744209	27173772	570437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10723154	11232327	509173
	サービス活動費用計(2)	1010680744	1015425336	△ 4744592
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37819530	△ 45055428	7235898
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	80469	7147	73322
	その他のサービス活動外収益	464983	367100	97883
	サービス活動外収益計(4)	545452	374247	171205
	支払利息	2286276	2504670	△ 218394
	その他のサービス活動外費用	203192	107696	95496
サービス活動外費用	サービス活動外費用計(5)	2489468	2612366	△ 122898
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1944016	△ 2238119	294103
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39763546	△ 47293547	7530001
特別収益	固定資産受贈額	238024	0	238024
	固定資産売却益	111800	1065000	△ 953200
	拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
	特別収益計(8)	349827	1065000	△ 715173
	固定資産売却損・処分損	4	5△	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1499999	△ 1499999
	拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3
	特別費用計(9)	7	1500004	△ 1499997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	349820	△ 435004	784824
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39413726	△ 47728551	8314825
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	176773151	216965193	△ 40192042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137359425	169236642	△ 31877217
	基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日 ~ (至) 令和07年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 抱点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	その他の積立金取崩額(15)	38306776	32750006	5556770
増	その他の積立金積立額(16)	17621819	25213497△	7591678
減				
差				
額				
の				
部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158044382	176773151△	18728769