

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
拠点区分 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	
施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	111000		111800	△	800	
	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	
その他の活動による収支							
	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
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

(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
拠点区分 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)
サービス活動増減の部	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
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
サービス活動外増減の部	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
特別増減の部	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
拠点区分 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 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			38306776			32750006			5556770
	その他の積立金積立額(16)			17621819			25213497	△		7591678
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				158044382			176773151	△		18728769