

## 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) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収 入                   | 障害福祉サービス等事業収入   | 369,880,000 | 357,688,709 | 12,191,291   |
|                                 |                       | 医療事業収入          | 161,912,000 | 172,410,505 | △10,498,505  |
|                                 |                       | 経常経費寄附金収入       |             | 1,000,000   | △1,000,000   |
|                                 |                       | 受取利息配当金収入       | 3,000       | 108,402     | △105,402     |
|                                 |                       | その他の収入          | 512,000     | 952,884     | △440,884     |
|                                 |                       | 事業活動収入計(1)      | 532,307,000 | 532,160,500 | 146,500      |
|                                 | 支 出                   | 人件費支出           | 332,336,000 | 317,605,427 | 14,730,573   |
|                                 |                       | 事業費支出           | 102,155,000 | 103,789,898 | △1,634,898   |
|                                 |                       | 事務費支出           | 44,108,000  | 39,860,041  | 4,247,959    |
|                                 |                       | 支払利息支出          | 915,000     | 1,051,399   | △136,399     |
|                                 |                       | その他の支出          | 650,000     | 583,319     | 66,681       |
|                                 |                       | 事業活動支出計(2)      | 480,164,000 | 462,890,084 | 17,273,916   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                 | 52,143,000  | 69,270,416  | △17,127,416  |
| 施設整備等による収支                      | 収 入                   | 施設整備等補助金収入      | 6,280,000   | 2,956,917   | 3,323,083    |
|                                 |                       | 固定資産売却収入        |             | 9,270       | △9,270       |
|                                 |                       | 施設整備等収入計(4)     | 6,280,000   | 2,966,187   | 3,313,813    |
|                                 | 支 出                   | 設備資金借入金元金償還支出   | 16,500,000  | 17,049,000  | △549,000     |
|                                 |                       | 固定資産取得支出        | 30,660,000  | 16,416,093  | 14,243,907   |
|                                 |                       | その他の施設整備等による支出  |             | 440,000     | △440,000     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)           | 47,160,000      | 33,905,093  | 13,254,907  |              |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                       | △40,880,000     | △30,938,906 | △9,941,094  |              |
| その他の活動による収支                     | 収 入                   |                 |             |             |              |
|                                 |                       | その他の活動収入計(7)    |             |             |              |
|                                 | 支 出                   | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,932,000   | 7,043,500   | △111,500     |
|                                 |                       | その他の活動による支出     | 3,800,000   | 3,800,000   |              |
|                                 |                       | その他の活動支出計(8)    | 10,732,000  | 10,843,500  | △111,500     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                       | △10,732,000     | △10,843,500 | 111,500     |              |
| 予備費支出(10)                       |                       |                 | —           |             |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       | 531,000         | 27,488,010  | △26,957,010 |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       |                 | 232,386,908 | 232,386,908 |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       |                 | 232,917,908 | 259,874,918 | △26,957,010  |

## 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          | 357,688,709 | 340,333,331 | 17,355,378   |
|                       |                                    | 医療事業収益                 | 172,410,505 | 158,543,265 | 13,867,240   |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益              | 1,000,000   |             | 1,000,000    |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 531,099,214 | 498,876,596 | 32,222,618   |
|                       | 費 用                                | 人件費                    | 321,172,927 | 308,693,365 | 12,479,562   |
|                       |                                    | 事業費                    | 105,507,571 | 84,431,539  | 21,076,032   |
|                       |                                    | 事務費                    | 39,860,041  | 34,956,763  | 4,903,278    |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 16,769,337  | 17,711,478  | △942,141     |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △2,824,493  | △2,484,451  | △340,042     |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)           | 480,485,383 | 443,308,694 | 37,176,689   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | 50,613,831             | 55,567,902  | △4,954,071  |              |
| サービス活動外増減の部           | 収 益                                | 受取利息配当金収益              | 108,402     | 1,675       | 106,727      |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 952,884     | 767,337     | 185,547      |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 1,061,286   | 769,012     | 292,274      |
|                       | 費 用                                | 支払利息                   | 1,051,399   | 932,293     | 119,106      |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用          | 583,319     | 600,142     | △16,823      |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 1,634,718   | 1,532,435   | 102,283      |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △573,432    | △763,423    | 189,991      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 50,040,399             | 54,804,479  | △4,764,080  |              |
| 特別増減の部                | 収 益                                | 施設整備等補助金収益             | 2,956,917   | 2,094,936   | 861,981      |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 2,956,917   | 2,094,936   | 861,981      |
|                       | 費 用                                | 固定資産売却損・処分損            | 4           |             | 4            |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 2,956,917   | 2,094,936   | 861,981      |
|                       |                                    | その他の特別損失               | 3,800,000   | 15,412,500  | △11,612,500  |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 6,756,921   | 17,507,436  | △10,750,515  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                        | △3,800,004  | △15,412,500 | 11,612,496   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 46,240,395             | 39,391,979  | 6,848,416   |              |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 189,361,328 | 149,969,349 | 39,391,979   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 235,601,723 | 189,361,328 | 46,240,395   |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                        |             |             |              |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                        |             |             |              |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        |             |             |              |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 235,601,723 | 189,361,328 | 46,240,395   |