

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				
	介護保険事業収入	350,000	481,944	△131,944	
	就労支援事業収入	66,453,000	68,599,088	△2,146,088	
	障害福祉サービス等事業収入	653,889,000	657,745,516	△3,856,516	
	その他の事業収入	12,088,000	12,091,294	△3,294	
	経常経費寄附金収入	336,000	297,440	38,560	
	受取利息配当金収入	67,000	474,207	△407,207	
	その他の収入	3,909,000	3,798,876	110,124	
	事業活動収入計(1)	737,092,000	743,488,365	△6,396,365	
	支出				
	人件費支出	469,415,000	457,987,932	11,427,068	
施設整備等による収支	事業費支出	77,665,000	71,987,322	5,677,678	
	事務費支出	58,124,000	52,455,347	5,668,653	
	就労支援事業支出	66,453,000	69,947,093	△3,494,093	
	その他の支出	3,035,000	3,023,267	11,733	
	事業活動支出計(2)	674,692,000	655,400,961	19,291,039	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,400,000	88,087,404	△25,687,404	
	収入				
	施設整備等補助金収入	6,358,000	6,358,000	0	
	固定資産売却収入	285,000	284,358	642	
	施設整備等収入計(4)	6,643,000	6,642,358	642	
	支出				
	固定資産取得支出	117,882,000	116,868,165	1,013,835	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	66,000	52,580	13,420	
	施設整備等支出計(5)	117,948,000	116,920,745	1,027,255	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111,305,000	△110,278,387	△1,026,613	
	収入				
	積立資産取崩収入	86,106,000	86,226,760	△120,760	
	その他の活動による収入	1,003,000	998,458	4,542	
	その他の活動収入計(7)	87,109,000	87,225,218	△116,218	
	支出				
	積立資産支出	34,447,000	36,008,754	△1,561,754	
	その他の活動支出計(8)	34,447,000	36,008,754	△1,561,754	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,662,000	51,216,464	1,445,536	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,757,000	29,025,481	△25,268,481	
前期末支払資金残高(12)		271,901,917	271,901,917	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		275,658,917	300,927,398	△25,268,481	

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			
	介護保険事業収益	481,944	316,905	165,039
	就労支援事業収益	68,599,088	59,479,000	9,120,088
	障害福祉サービス等事業収益	657,745,516	635,693,344	22,052,172
	その他の事業収益	12,091,294	2,715,195	9,376,099
	経常経費寄附金収益	297,440	317,700	△20,260
	その他の収益	547,770	453,411	94,359
	サービス活動収益計(1)	739,763,052	698,975,555	40,787,497
	費用			
	人件費	461,350,441	430,485,409	30,865,032
	事業費	71,987,322	67,112,387	4,874,935
	事務費	52,455,347	51,443,531	1,011,816
	就労支援事業費用	70,401,388	60,300,960	10,100,428
	減価償却費	47,536,559	47,929,510	△392,951
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	△14,998,796	△15,032,623	33,827
	その他の費用	378,489	290,370	88,119
	サービス活動費用計(2)	689,110,750	642,529,544	46,581,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,652,302	56,446,011	△5,793,709
	収益			
	受取利息配当金収益	474,207	11,157	463,050
	その他のサービス活動外収益	3,629,595	4,398,359	△768,764
	サービス活動外収益計(4)	4,103,802	4,409,516	△305,714
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,644,778	2,437,930	206,848
	サービス活動外費用計(5)	2,644,778	2,437,930	206,848
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,459,024	1,971,586	△512,562
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,111,326	58,417,597	△6,306,271
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,358,000		6,358,000
	固定資産受贈額	1,399,200		1,399,200
	固定資産売却益	284,356	10,089	274,267
	特別収益計(8)	8,041,556	10,089	8,031,467
	費用			
	固定資産売却損・処分損	51,920	16	51,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△7	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,358,000		6,358,000
	その他の特別損失		10,823,100	△10,823,100
	特別費用計(9)	6,409,920	10,823,109	△4,413,189
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,631,636	△10,813,020	12,444,656
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,742,962	47,604,577	6,138,385
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	477,597,444	463,229,841	14,367,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	531,340,406	510,834,418	20,505,988
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	84,659,400	11,170,000	73,489,400
	その他の積立金積立額(16)	31,580,074	44,406,974	△12,826,900
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	584,419,732	477,597,444	106,822,288