

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 | 3,400,000 | 3,401,525 | △1,525 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 584,328,500 | 592,459,319 | △8,130,819 | |
| | 医療事業収入 | 1,360,000 | 1,547,959 | △187,959 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,200,000 | 1,957,000 | △757,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 37,400 | 128,492 | △91,092 | |
| | その他の収入 | 7,150,000 | 7,687,791 | △537,791 | |
| | 事業活動収入計(1) | 597,475,900 | 607,182,086 | △9,706,186 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 431,570,000 | 414,226,166 | 17,343,834 | |
| 施設整備等による収支 | 事業費支出 | 86,713,500 | 81,285,688 | 5,427,812 | |
| | 事務費支出 | 47,517,000 | 37,940,386 | 9,576,614 | |
| | 就労支援事業支出 | 5,720,000 | 3,486,634 | 2,233,366 | |
| | 支払利息支出 | 399,000 | 160,584 | 238,416 | |
| | その他の支出 | 8,530,000 | 8,284,754 | 245,246 | |
| | 事業活動支出計(2) | 580,449,500 | 545,384,212 | 35,065,288 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,026,400 | 61,797,874 | △44,771,474 | |
| | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 75,000 | △75,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 350,000 | 333,000 | 17,000 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等収入計(4) | 350,000 | 408,000 | △58,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,336,000 | 6,336,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 40,500,000 | 38,101,452 | 2,398,548 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 46,836,000 | 44,437,452 | 2,398,548 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △46,486,000 | △44,029,452 | △2,456,548 | |
| | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 19,500,000 | 16,654,819 | 2,845,181 | |
| | その他の活動収入計(7) | 19,500,000 | 16,654,819 | 2,845,181 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 15,520,000 | 15,755,694 | △235,694 | |
| | その他の活動支出計(8) | 15,520,000 | 15,755,694 | △235,694 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,980,000 | 899,125 | 3,080,875 | |
| 予備費支出(10) | | 3,086,541 | — | 3,086,541 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △28,566,141 | 18,667,547 | △47,233,688 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 284,908,826 | 284,748,945 | 159,881 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 256,342,685 | 303,416,492 | △47,073,807 | |

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 | 3,401,525 | 2,959,680 | 441,845 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 592,459,319 | 520,022,599 | 72,436,720 |
| | 医療事業収益 | 1,547,959 | 1,363,522 | 184,437 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,957,000 | 115,000 | 1,842,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 599,365,803 | 524,460,801 | 74,905,002 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 420,791,299 | 383,041,905 | 37,749,394 |
| | 事業費 | 81,285,688 | 70,571,158 | 10,714,530 |
| | 事務費 | 37,940,386 | 37,901,776 | 38,610 |
| サービス活動外増減の部 | 就労支援事業費用 | 3,486,634 | 2,959,680 | 526,954 |
| | 減価償却費 | 19,321,993 | 18,317,724 | 1,004,269 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,200,174 | △4,716,102 | △484,072 |
| | サービス活動費用計(2) | 557,625,826 | 508,076,141 | 49,549,685 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 41,739,977 | 16,384,660 | 25,355,317 |
| | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 128,492 | 4,972 | 123,520 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,687,791 | 6,334,661 | 1,353,130 |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,816,283 | 6,339,633 | 1,476,650 |
| | 費用 | | | |
| 特別増減の部 | 支払利息 | 160,584 | 204,638 | △44,054 |
| | その他のサービス活動外費用 | 8,284,754 | 8,101,835 | 182,919 |
| | サービス活動外費用計(5) | 8,445,338 | 8,306,473 | 138,865 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △629,055 | △1,966,840 | 1,337,785 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 41,110,922 | 14,417,820 | 26,693,102 |
| | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 75,000 | 2,962,000 | △2,887,000 |
| | 固定資産売却益 | 332,998 | | 332,998 |
| | 特別収益計(8) | 407,998 | 2,962,000 | △2,554,002 |
| | 費用 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 固定資産売却損・処分損 | 9 | 4 | 5 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 75,000 | 2,962,000 | △2,887,000 |
| | 特別費用計(9) | 75,009 | 2,962,004 | △2,886,995 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 332,989 | △4 | 332,993 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 41,443,911 | 14,417,816 | 27,026,095 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 309,562,870 | 333,645,054 | △24,082,184 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 351,006,781 | 348,062,870 | 2,943,911 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 15,500,000 | 4,500,000 | 11,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 10,000,000 | 43,000,000 | △33,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 356,506,781 | 309,562,870 | 46,943,911 |