

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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             | 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  |    |
| 事業活動による支支             | 人件費支出                           | 431,570,000 | 414,226,166 | 17,343,834  |    |
|                       | 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 |    |
| 施設整備等による収支            | 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      |    |
|                       | 施設整備等収入計(4)                     | 350,000     | 408,000     | △58,000     |    |
|                       | 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  |    |
| その他の活動による収支           | 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   |    |
|                       | 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

第二号第一様式

(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            | 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  |
|                       | 人件費                                | 420,791,299 | 383,041,905 | 37,749,394  |
|                       | 事業費                                | 81,285,688  | 70,571,158  | 10,714,530  |
| サービス活動外増減の部           | 事務費                                | 37,940,386  | 37,901,776  | 38,610      |
|                       | 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  |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 128,492     | 4,972       | 123,520     |
| 特別増減の部                | 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   |
|                       | 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  |
| 繰越活動増減差額の部            | 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  |
|                       | 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  |
| 繰越活動増減差額の部            | 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  |