

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	0178 児童福祉事業収入	122,827,234	130,269,592	-7,442,358
		0183 就労支援事業収入	9,876,000	11,252,684	-1,376,684
		0184 障害福祉サービス等事業収入	480,144,000	473,157,231	6,986,769
		0195 その他の事業収入	37,515,500	45,467,610	-7,952,110
		0199 経常経費寄附金収入	1,933,000	1,849,731	83,269
		0200 受取利息配当金収入	159,100	144,010	15,090
		0201 その他の収入	5,635,000	5,662,088	-27,088
		事業活動収入計 (1)	658,089,834	667,802,946	-9,713,112
	支 出	0129 人件費支出	453,818,366	441,190,681	12,627,685
		0130 事業費支出	86,544,262	88,975,770	-2,431,508
		0131 事務費支出	34,599,090	26,306,863	8,292,227
		0132 就労支援事業支出	12,209,000	13,821,979	-1,612,979
		0136 利用者負担軽減額	0	35,000	-35,000
		0137 支払利息支出	184,000	185,668	-1,668
		0138 その他の支出	1,881,100	1,846,186	34,914
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	5,000	36,697	-31,697
	事業活動支出計 (2)	589,240,818	572,398,844	16,841,974	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		68,849,016	95,404,102	-26,555,086
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		0205 施設整備等寄附金収入	30,000	0	30,000
		施設整備等収入計 (4)	3,030,000	3,000,000	30,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,332,000	1,332,000	0
		0144 固定資産取得支出	5,438,330	6,488,657	-1,050,327
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	756,600	756,600	0
	施設整備等支出計 (5)	7,526,930	8,577,257	-1,050,327	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,496,930	-5,577,257	1,080,327	
その他の活動による収支	収 入	0212 長期貸付金回収収入	1,684,000	1,806,281	-122,281
		その他の活動収入計 (7)	1,684,000	1,806,281	-122,281
	支 出	0150 長期貸付金支出	2,060,000	971,058	1,088,942
		0152 積立資産支出	52,088,425	52,088,425	0
		その他の活動支出計 (8)	54,148,425	53,059,483	1,088,942
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-52,464,425	-51,253,202	-1,211,223
	予備費支出 (10)		0	—	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,887,661	38,573,643	-26,685,982	
前期末支払資金残高 (12)			249,892,770	282,474,716	-32,581,946
当期末支払資金残高 (11)+(12)			261,780,431	321,048,359	-59,267,928

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	0069 児童福祉事業収益	130,269,592	106,577,471	23,692,121
		0074 就労支援事業収益	11,252,684	10,298,048	954,636
		0075 障害福祉サービス等事業収益	473,157,231	477,245,597	-4,088,366
		0086 その他の事業収益	45,467,610	34,504,000	10,963,610
		0089 経常経費寄附金収益	1,849,731	1,858,080	-8,349
		サービス活動収益計(1)	661,996,848	630,483,196	31,513,652
	費 用	0015 人件費	441,855,681	433,787,749	8,067,932
		0016 事業費	88,975,770	79,352,373	9,623,397
		0017 事務費	26,306,863	28,305,880	-1,999,017
		0018 就労支援事業費用	13,821,979	12,319,267	1,502,712
		0026 利用者負担軽減額	35,000	40,000	-5,000
		0027 減価償却費	58,579,746	52,929,061	5,650,685
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,801,626	-27,879,444	-1,922,182
		0029 徴収不能額	36,697	0	36,697
サービス活動費用計(2)		599,810,110	578,854,886	20,955,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,186,738	51,628,310	10,558,428	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	144,010	2,590	141,420
		0098 その他のサービス活動外収益	5,662,088	5,258,818	403,270
		サービス活動外収益計(4)	5,806,098	5,261,408	544,690
	費 用	0033 支払利息	185,668	205,850	-20,182
		0038 その他のサービス活動外費用	1,846,186	500	1,845,686
		サービス活動外費用計(5)	2,031,854	206,350	1,825,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,774,244	5,055,058	-1,280,814
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,960,982	56,683,368	9,277,614	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	3,000,000	37,070,000	-34,070,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	31,000	-31,000
		特別収益計(8)	3,000,000	37,101,000	-34,101,000
	費 用	0040 基本金組入額	0	31,000	-31,000
		0042 固定資産売却損・処分損	1	104,583	-104,582
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	37,070,000	-34,070,000
		特別費用計(9)	3,000,001	37,205,583	-34,205,582
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-104,583	104,582
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,960,981	56,578,785	9,382,196	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		407,282,760	344,460,600	62,822,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		473,243,741	401,039,385	72,204,356
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	30,000,000	-30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		52,088,425	23,756,625	28,331,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		421,155,316	407,282,760	13,872,556