

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	13,756,000	11,931,693	1,824,307	
	障害福祉サービス等事業収入	152,759,600	149,024,836	3,734,764	
	経常経費寄附金収入	520,000	276,238	243,762	
	受取利息配当金収入	34,100	22,013	12,087	
	その他の収入	2,565,000	2,156,011	408,989	
	事業活動収入計(1)	169,634,700	163,410,791	6,223,909	
	支出				
	人件費支出	98,028,475	95,260,198	2,768,277	
	事業費支出	32,588,000	30,110,645	2,477,355	
	事務費支出	13,712,100	12,920,054	792,046	
	就労支援事業支出	13,077,860	13,296,620	△218,760	
施設整備等による収支	支払利息支出	40,000	23,658	16,342	
	その他の支出	2,050,000	2,062,285	△12,285	
	事業活動支出計(2)	159,496,435	153,673,460	5,822,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,138,265	9,737,331	400,934	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	270,930	270,930	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,944,800	2,760,360	184,440	
	施設整備等支出計(5)	3,215,730	3,031,290	184,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,215,730	△3,031,290	△184,440	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,048,000	1,047,804	196	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,048,000	1,047,804	196	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,207,200	1,207,200	0	
	積立資産支出	6,427,000	6,079,510	347,490	
	その他の活動支出計(8)	7,634,200	7,286,710	347,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,586,200	△6,238,906	△347,294	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	336,335	467,135	△130,800	
	前期末支払資金残高(12)	59,942,985	59,942,985	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,279,320	60,410,120	△130,800	

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	11,931,693	13,311,193	△1,379,500
	障害福祉サービス等事業収益	149,024,836	151,512,995	△2,488,159
	経常経費寄附金収益	276,238	642,721	△366,483
	サービス活動収益計(1)	161,232,767	165,466,909	△4,234,142
	費用			
	人件費	95,206,904	91,985,977	3,220,927
	事業費	30,110,645	27,405,389	2,705,256
	事務費	12,920,054	14,285,166	△1,365,112
	就労支援事業費用	14,945,580	15,418,668	△473,088
サービス活動外増減の部	減価償却費	11,743,403	12,795,277	△1,051,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,737,419	△1,922,966	185,547
	サービス活動費用計(2)	163,189,167	159,967,511	3,221,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,956,400	5,499,398	△7,455,798
	収益			
	受取利息配当金収益	22,013	1,093	20,920
	その他のサービス活動外収益	2,156,011	2,420,720	△264,709
	サービス活動外収益計(4)	2,178,024	2,421,813	△243,789
	費用			
	支払利息	23,658	33,081	△9,423
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	2,062,285	1,877,685	184,600
	サービス活動外費用計(5)	2,085,943	1,910,766	175,177
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,081	511,047	△418,966
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,864,319	6,010,445	△7,874,764
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7		7
	特別費用計(9)	7	0	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	0	△7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,864,326	6,010,445	△7,874,771
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,901,199	206,390,754	△3,489,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,036,873	212,401,199	△11,364,326
	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)	5,100,000	9,500,000	△4,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,936,873	202,901,199	△6,964,326