

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	児童福祉事業収入	2,821,000	2,178,875	642,125	
		就労支援事業収入	21,458,000	21,474,422	△ 16,422	
		障害福祉サービス等事業収入	757,636,000	757,054,987	581,013	
		日中活動事業収入	2,263,000	2,440,904	△ 177,904	
		経常経費寄附金収入	258,000	258,242	△ 242	
		受取利息配当金収入	877,000	921,816	△ 44,816	
		その他の収入	6,649,000	6,665,356	△ 16,356	
		事業活動収入計(1)	791,962,000	790,994,602	967,398	
	支出	人件費支出	553,993,000	553,919,012	73,988	
		事業費支出	113,501,000	112,885,206	615,794	
		事務費支出	39,886,000	39,098,475	787,525	
		就労支援事業支出	37,304,000	37,273,338	30,662	
		支払利息支出	35,000	34,428	572	
		その他の支出	29,000	27,440	1,560	
事業活動支出計(2)		744,748,000	743,237,899	1,510,101		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,214,000	47,756,703	△ 542,703		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	21,200	△ 21,200	
		施設整備等収入計(4)	0	21,200	△ 21,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,144,000	6,144,000	0	
		固定資産取得支出	9,587,000	9,585,810	1,190	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,071,000	1,070,520	480	
		その他の施設整備等による支出	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等支出計(5)	17,802,000	17,800,330	1,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,802,000	△ 17,779,130	△ 22,870		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,600,000	8,600,000	0	
		その他の活動による収入	604,000	613,235	△ 9,235	
		その他の活動収入計(7)	9,204,000	9,213,235	△ 9,235	
	支出	積立資産支出	54,000,000	54,000,000	0	
		その他の活動による支出	367,000	366,908	92	
		その他の活動支出計(8)	54,367,000	54,366,908	92	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,163,000	△ 45,153,673	△ 9,327	
	予備費支出(10)		8,147,000	—	8,147,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,898,000	△ 15,176,100	△ 8,721,900		
前期末支払資金残高(12)			322,423,000	322,423,161	△ 161	
当期末支払資金残高(11)+(12)			298,525,000	307,247,061	△ 8,722,061	

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	児童福祉事業収益	2,178,875	8,285,100	△ 6,106,225
		就労支援事業収益	21,474,422	21,950,202	△ 475,780
		障害福祉サービス等事業収益	757,054,987	767,971,029	△ 10,916,042
		日中活動事業収益	2,440,904	2,893,190	△ 452,286
		経常経費寄附金収益	258,242	110,821	147,421
		サービス活動収益計 (1)	783,407,430	801,210,342	△ 17,802,912
	費用	人件費	550,698,012	550,896,163	△ 198,151
		事業費	112,885,206	112,099,037	786,169
		事務費	39,098,475	47,217,493	△ 8,119,018
		就労支援事業費用	39,152,487	39,928,548	△ 776,061
		減価償却費	78,610,571	80,859,576	△ 2,249,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,721,045	△ 42,076,456	2,355,411
		サービス活動費用計 (2)	780,723,706	788,924,361	△ 8,200,655
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,683,724	12,285,981	△ 9,602,257
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	921,816	809,101	112,715
		その他のサービス活動外収益	6,665,356	1,597,356	5,068,000
	サービス活動外収益計 (4)		7,587,172	2,406,457	5,180,715
	費用	支払利息	34,428	37,500	△ 3,072
		その他のサービス活動外費用	27,440	0	27,440
		サービス活動外費用計 (5)	61,868	37,500	24,368
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		7,525,304	2,368,957	5,156,347	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,209,028	14,654,938	△ 4,445,910	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,017,780	△ 2,017,780
		固定資産売却益	21,199	0	21,199
		その他の特別収益	590,335	0	590,335
	特別収益計 (8)		611,534	2,017,780	△ 1,406,246
	費用	固定資産売却損・処分損	14,886	114,406	△ 99,520
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,017,780	△ 2,017,780
		その他の特別損失	1,000,000	391,000	609,000
	特別費用計 (9)		1,014,886	2,523,186	△ 1,508,300
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 403,352	△ 505,406	102,054	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,805,676	14,149,532	△ 4,343,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		477,493,840	477,344,308	149,532
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		487,299,516	491,493,840	△ 4,194,324
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		8,600,000	21,000,000	△ 12,400,000
	その他の積立金積立額 (16)		54,000,000	35,000,000	19,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		441,899,516	477,493,840	△ 35,594,324