

法人単位資金収支計算書
(自)令和7年4月1日(至)令和8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	11,652,000	12,538,526	△ 886,526
		就労支援事業収入	23,882,000	24,243,135	△ 361,135
		障害福祉サービス等事業収入	738,358,000	738,451,923	△ 93,923
		日中活動事業収入	1,960,000	1,975,539	△ 15,539
		経常経費寄附金収入	314,000	314,257	△ 257
		受取利息配当金収入	1,795,000	1,863,026	△ 68,026
		その他の収入	1,541,000	1,549,608	△ 8,608
	事業活動収入計(1)		779,502,000	780,936,014	△ 1,434,014
	支出	人件費支出	556,101,000	555,696,363	404,637
		事業費支出	112,164,000	111,260,460	903,540
		事務費支出	47,640,000	45,716,818	1,923,182
		就労支援事業支出	37,948,000	37,147,610	800,390
		支払利息支出	32,000	31,356	644
		その他の支出	214,000	212,578	1,422
	事業活動支出計(2)		754,099,000	750,065,185	4,033,815
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,403,000	30,870,829	△ 5,467,829
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産売却収入	45,000	45,000	0
	施設整備等収入計(4)		2,045,000	2,045,000	0
	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	17,546,000	18,643,300	△ 1,097,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,071,000	1,070,520	480
	施設整備等支出計(5)		24,761,000	25,857,820	△ 1,096,820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 22,716,000	△ 23,812,820	1,096,820
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,200,000	23,200,000	0
		その他の活動による収入	141,000	140,896	104
	その他の活動収入計(7)		23,341,000	23,340,896	104
	支出	積立資産支出	53,000,000	54,000,000	△ 1,000,000
		その他の活動による支出	2,072,000	2,069,763	2,237
	その他の活動支出計(8)		55,072,000	56,069,763	△ 997,763
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 31,731,000	△ 32,728,867	997,867
予備費支出(10)		5,902,000	—	5,902,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,946,000	△ 25,670,858	△ 9,275,142	
前期末支払資金残高(12)		307,247,000	307,247,061	△ 61	
当期末支払資金残高(11)+(12)		272,301,000	281,576,203	△ 9,275,203	

法人単位事業活動計算書
(自)令和7年4月1日(至)令和8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	12,538,526	2,178,875	10,359,651
	就労支援事業収益	24,243,135	21,474,422	2,768,713
	障害福祉サービス等事業収益	738,451,923	757,054,987	△ 18,603,064
	日中活動事業収益	1,975,539	2,440,904	△ 465,365
	経常経費寄附金収益	314,257	258,242	56,015
	サービス活動収益計(1)	777,523,380	783,407,430	△ 5,884,050
	費用			
	人件費	555,663,363	550,698,012	4,965,351
	事業費	111,260,460	112,885,206	△ 1,624,746
	事務費	45,716,818	39,098,475	6,618,343
	就労支援事業費用	39,080,964	39,152,487	△ 71,523
	減価償却費	75,058,093	78,610,571	△ 3,552,478
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,280,644	△ 39,721,045	440,401
	サービス活動費用計(2)	787,499,054	780,723,706	6,775,348
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,975,674	2,683,724	△ 12,659,398
	収益			
	受取利息配当金収益	1,863,026	921,816	941,210
	その他のサービス活動外収益	1,549,608	6,665,356	△ 5,115,748
	サービス活動外収益計(4)	3,412,634	7,587,172	△ 4,174,538
	費用			
	支払利息	31,356	34,428	△ 3,072
	その他のサービス活動外費用	212,578	27,440	185,138
	サービス活動外費用計(5)	243,934	61,868	182,066
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,168,700	7,525,304	△ 4,356,604
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,806,974	10,209,028	△ 17,016,002
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却益	44,998	21,199	23,799
	その他の特別収益	0	590,335	△ 590,335
	特別収益計(8)	2,044,998	611,534	1,433,464
	費用			
	固定資産売却損・処分損	806,258	14,886	791,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 806,250	0	△ 806,250
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の特別損失	1,227,173	1,000,000	227,173
	特別費用計(9)	3,227,181	1,014,886	2,212,295
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,182,183	△ 403,352	△ 778,831
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,989,157	9,805,676	△ 17,794,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	441,899,516	477,493,840	△ 35,594,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	433,910,359	487,299,516	△ 53,389,157
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	23,200,000	8,600,000	14,600,000
	その他の積立金積立額(16)	54,000,000	54,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	403,110,359	441,899,516	△ 38,789,157