

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			
	障害福祉サービス等事業収入	473,325,000	471,824,593	1,500,407
	経常経費寄附金収入	7,000,000	6,005,380	994,620
	受取利息配当金収入	105,000	105,050	-50
	その他の収入	6,375,000	6,063,500	311,500
	事業活動収入計(1)	486,805,000	483,998,523	2,806,477
	支出			
	人件費支出	358,067,000	354,907,957	3,159,043
	事業費支出	65,906,000	63,755,432	2,150,568
	事務費支出	55,582,000	52,938,281	2,643,719
	支払利息支出	60,000	46,891	13,109
	その他の支出	4,350,000	4,185,590	164,410
	事業活動支出計(2)	483,965,000	475,834,151	8,130,849
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,840,000	8,164,372	-5,324,372
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,710,000	2,710,000	0
	施設整備等寄附金収入	57,000,000	55,430,000	1,570,000
	固定資産売却収入	70,000	70,000	0
	施設整備等収入計(4)	59,780,000	58,210,000	1,570,000
	支出			
	固定資産取得支出	137,688,000	137,518,214	169,786
	固定資産除却・廃棄支出	2,200,000	2,145,000	55,000
	施設整備等支出計(5)	139,888,000	139,663,214	224,786
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,108,000	-81,453,214	1,345,214
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	95,000,000	95,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	95,000,000	95,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	1,534,000	1,428,328	105,672
	その他の活動支出計(8)	1,534,000	1,428,328	105,672
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,466,000	93,571,672	-105,672
予備費支出(10)		2,500,000 -300,000	—	2,200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,998,000	20,282,830	-6,284,830
前期末支払資金残高(12)		100,674,925	100,674,925	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,672,925	120,957,755	-6,284,830

(注) 予備費支出△300,000円は、器具及び備品取得支出に充当使用した額です。

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	障害福祉サービス等事業収益	471,824,593	393,626,708	78,197,885
		経常経費寄附金収益	6,005,380	7,490,320	-1,484,940
		サービス活動収益計(1)	477,829,973	401,117,028	76,712,945
	費 用	人件費	358,607,623	324,473,994	34,133,629
		事業費	63,755,432	59,158,412	4,597,020
		事務費	53,007,581	47,783,306	5,224,275
		減価償却費	18,282,078	19,212,181	-930,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,869,964	-9,791,120	-78,844
サービス活動費用計(2)	483,782,750	440,836,773	42,945,977		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-5,952,777	-39,719,745	33,766,968
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	105,050	94,082	10,968
		その他のサービス活動外収益	6,757,800	4,757,554	2,000,246
		サービス活動外収益計(4)	6,862,850	4,851,636	2,011,214
	費 用	支払利息	46,891	0	46,891
		その他のサービス活動外費用	4,226,990	5,264,690	-1,037,700
		サービス活動外費用計(5)	4,273,881	5,264,690	-990,809
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,588,969	-413,054	3,002,023
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,363,808	-40,132,799
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,710,000	797,340	1,912,660
		施設整備等寄附金収益	55,430,000	1,992,000	53,438,000
		固定資産受贈額	0	1,918,000	-1,918,000
		固定資産売却益	69,999	0	69,999
		サービス区分間繰入金収益	0	15,000,000	-15,000,000
		その他の特別収益	41,400	35,600	5,800
		特別収益計(8)	58,251,399	19,742,940	38,508,459
	費 用	基本金組入額	18,343,014	614,040	17,728,974
		固定資産売却損・処分損	5,151,671	1	5,151,670
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,710,000	797,340	1,912,660
		サービス区分間繰入金費用	0	15,000,000	-15,000,000
特別費用計(9)	26,204,685	16,411,381	9,793,304		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			32,046,714	3,331,559	28,715,155
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,682,906	-36,801,240	65,484,146
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		179,762,360	216,563,600	-36,801,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		208,445,266	179,762,360	28,682,906
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		95,000,000	0	95,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		303,445,266	179,762,360	123,682,906