

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	345,410,000	345,613,001	△ 203,001	
	就労支援事業収入	35,185,000	33,954,855	1,230,145	
	障害福祉サービス等事業収入	167,658,437	160,998,366	6,660,071	
	借入金利息補助金収入	120,000	103,785	16,215	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	その他の収入	1,830,000	1,772,063	57,937	
	事業活動収入計(1)	550,233,437	542,472,070	7,761,367	
	支出				
	人件費支出	404,296,266	399,413,554	4,882,712	
	事業費支出	77,708,354	71,770,221	5,938,133	
施設整備等による収支	事務費支出	17,362,000	14,616,537	2,745,463	
	就労支援事業支出	37,440,000	36,126,518	1,313,482	
	支払利息支出	120,000	103,785	16,215	
	事業活動支出計(2)	536,926,620	522,030,615	14,896,005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,306,817	20,441,455	△ 7,134,638	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,110,000	1,110,000	0	
	固定資産取得支出	17,765,000	16,251,257	1,513,743	
	施設整備等支出計(5)	18,875,000	17,361,257	1,513,743	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,875,000	△ 17,361,257	△ 1,513,743	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,010,000	2,008,784	1,216	
	その他の活動による支出	1,950,000	1,614,235	335,765	
	その他の活動支出計(8)	3,960,000	3,623,019	336,981	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,960,000	△ 3,623,019	△ 336,981	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,528,183	△ 542,821	△ 8,985,362	
前期末支払資金残高(12)		337,871,144	294,255,066	43,616,078	
当期末支払資金残高(11)+(12)		328,342,961	293,712,245	34,630,716	

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	345,613,001	335,776,264	9,836,737
	就労支援事業収益	33,954,855	25,460,711	8,494,144
	障害福祉サービス等事業収益	160,998,366	151,047,357	9,951,009
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	540,596,222	512,284,332	28,311,890
	費用			
	人件費	399,360,804	380,143,350	19,217,454
	事業費	71,770,221	74,285,699	△ 2,515,478
	事務費	14,616,537	14,119,483	497,054
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	36,143,364	27,980,608	8,162,756
	減価償却費	10,654,419	7,768,625	2,885,794
	サービス活動費用計(2)	532,545,345	504,297,765	28,247,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,050,877	7,986,567	64,310
	収益			
	借入金利息補助金収益	103,785	122,655	△ 18,870
	その他のサービス活動外収益	1,772,063	1,596,352	175,711
	サービス活動外収益計(4)	1,875,848	1,719,007	156,841
	費用			
	支払利息	103,785	122,655	△ 18,870
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	103,785	122,655	△ 18,870
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,772,063	1,596,352	175,711
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,822,940	9,582,919	240,021
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	575,200	10	575,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,068,085	△ 3,068,085	0
	特別費用計(9)	△ 2,492,885	△ 3,068,075	575,190
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,492,885	3,068,075	△ 575,190
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,315,825	12,650,994	△ 335,169
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	281,996,467	271,345,927	10,650,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,312,292	283,996,921	10,315,371
	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)	2,008,784	2,000,454	8,330
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		292,303,508	281,996,467	10,307,041