

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	10,449,000	10,413,801	35,199	
	障害福祉サービス等事業収入	97,101,000	99,452,544	△ 2,351,544	
	経常経費寄附金収入	100,000	79,388	20,612	
	受取利息配当金収入		7,242	△ 7,242	
	その他の収入	115,000	144,578	△ 29,578	
	事業活動収入計(1)	107,765,000	110,097,553	△ 2,332,553	
	支出				
	人件費支出	68,036,000	66,773,358	1,262,642	
	事業費支出	8,961,000	10,699,236	△ 1,738,236	
事務費支出	16,293,500	15,971,222	322,278		
就労支援事業支出	12,900,000	11,841,943	1,058,057		
その他の支出	114,500	42,180	72,320		
事業活動支出計(2)	106,305,000	105,327,939	977,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,460,000	4,769,614	△ 3,309,614		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	350,000		350,000	
施設整備等支出計(5)	350,000		350,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 350,000		△ 350,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		210,000	△ 210,000	
	その他の活動収入計(7)		210,000	△ 210,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		210,000	△ 210,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,110,000	4,979,614	△ 3,869,614		
前期末支払資金残高(12)	23,735,388	27,898,888	△ 4,163,500		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,845,388	32,878,502	△ 8,033,114		

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	10,413,801	11,131,449	△ 717,648
	障害福祉サービス等事業収益	99,452,544	91,757,667	7,694,877
	経常経費寄附金収益	79,388	218,262	△ 138,874
	サービス活動収益計(1)	109,945,733	103,107,378	6,838,355
	費用			
	人件費	66,927,358	65,571,477	1,355,881
	事業費	10,699,236	9,178,735	1,520,501
	事務費	15,971,222	15,956,731	14,491
	就労支援事業費用	11,828,942	13,567,740	△ 1,738,798
減価償却費	949,685	1,044,969	△ 95,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 433,037	△ 461,370	28,333	
サービス活動費用計(2)	105,943,406	104,858,282	1,085,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,002,327	△ 1,750,904	5,753,231	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,242	336	6,906
	その他のサービス活動外収益	144,578	195,439	△ 50,861
	サービス活動外収益計(4)	151,820	195,775	△ 43,955
	費用			
	その他のサービス活動外費用	42,180	56,434	△ 14,254
サービス活動外費用計(5)	42,180	56,434	△ 14,254	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,640	139,341	△ 29,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,111,967	△ 1,611,563	5,723,530	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,111,967	△ 1,611,563	5,723,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,654,082	37,055,645	△ 1,401,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,766,049	35,444,082	4,321,967
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,766,049	35,444,082	4,321,967