

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				
	介護保険事業収入	350,000	481,944	△131,944	
	就労支援事業収入	66,453,000	68,599,088	△2,146,088	
	障害福祉サービス等事業収入	653,889,000	657,745,516	△3,856,516	
	その他の事業収入	12,088,000	12,091,294	△3,294	
	経常経費寄附金収入	336,000	297,440	38,560	
	受取利息配当金収入	67,000	474,207	△407,207	
	その他の収入	3,909,000	3,798,876	110,124	
	事業活動収入計(1)	737,092,000	743,488,365	△6,396,365	
	支出				
人件費支出	469,415,000	457,987,932	11,427,068		
事業費支出	77,665,000	71,987,322	5,677,678		
事務費支出	58,124,000	52,455,347	5,668,653		
就労支援事業支出	66,453,000	69,947,093	△3,494,093		
その他の支出	3,035,000	3,023,267	11,733		
事業活動支出計(2)	674,692,000	655,400,961	19,291,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,400,000	88,087,404	△25,687,404		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,358,000	6,358,000	0	
	固定資産売却収入	285,000	284,358	642	
	施設整備等収入計(4)	6,643,000	6,642,358	642	
	支出				
	固定資産取得支出	117,882,000	116,868,165	1,013,835	
その他の施設整備等による支出	66,000	52,580	13,420		
施設整備等支出計(5)	117,948,000	116,920,745	1,027,255		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111,305,000	△110,278,387	△1,026,613		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	86,106,000	86,226,760	△120,760	
	その他の活動による収入	1,003,000	998,458	4,542	
	その他の活動収入計(7)	87,109,000	87,225,218	△116,218	
	支出				
	積立資産支出	34,447,000	36,008,754	△1,561,754	
その他の活動支出計(8)	34,447,000	36,008,754	△1,561,754		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,662,000	51,216,464	1,445,536		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,757,000	29,025,481	△25,268,481		
前期末支払資金残高(12)	271,901,917	271,901,917	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,658,917	300,927,398	△25,268,481		

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	481,944		481,944		481,944
就労支援事業収入	68,599,088		68,599,088		68,599,088
障害福祉サービス等事業収入	657,745,516		657,745,516		657,745,516
その他の事業収入	9,451,294	2,640,000	12,091,294		12,091,294
収入	297,440		297,440		297,440
事業活動による収入	473,774	433	474,207		474,207
受取利息配当金収入	3,798,876		3,798,876		3,798,876
その他の収入					
事業活動収入計(1)	740,847,932	2,640,433	743,488,365		743,488,365
人件費支出	457,562,932	425,000	457,987,932		457,987,932
事業費支出	71,903,329	83,993	71,987,322		71,987,322
非務員支出	51,337,847	1,117,500	52,455,347		52,455,347
就労支援事業支出	69,947,093		69,947,093		69,947,093
その他の支出	3,023,267		3,023,267		3,023,267
事業活動支出計(2)	653,774,468	1,626,493	655,400,961		655,400,961
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,073,464	1,013,940	88,087,404		88,087,404
施設整備等補助金収入	6,358,000		6,358,000		6,358,000
固定資産売却収入	284,358		284,358		284,358
収入					
施設整備等収入計(4)	6,642,358		6,642,358		6,642,358
固定資産取得支出	116,868,165		116,868,165		116,868,165
その他の施設整備等による支出	52,580		52,580		52,580
支出					
施設整備等支出計(5)	116,920,745		116,920,745		116,920,745
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,278,387		△110,278,387		△110,278,387
積立資産取崩収入	86,226,760		86,226,760		86,226,760
事業区分間繰入金収入	774,961		774,961	△774,961	0
その他の活動による収入	914,465	83,993	998,458		998,458
収入					
その他の活動収入計(7)	87,916,186	83,993	88,000,179	△774,961	87,225,218
積立資産支出	36,008,754		36,008,754		36,008,754
事業区分間繰入金支出		774,961	774,961	△774,961	0
支出					
その他の活動支出計(8)	36,008,754	774,961	36,783,715	△774,961	36,008,754
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,907,432	△690,968	51,216,464	0	51,216,464
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,702,509	322,972	29,025,481	0	29,025,481
前期末支払資金残高(11)	272,034,723	△132,806	271,901,917		271,901,917
当期末支払資金残高(10)+(11)	300,737,232	190,166	300,927,398	0	300,927,398

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	本部	わにならう	ひまわり生活の家 ターシャ	相談	ハーモニー	アイリス	大地	マープル	いろいろ	ばれっと
介護保険事業収入		481,944		1,381,872		14,507,165	3,851,899	13,585,406		
就労支援事業収入		52,452,392	55,931,626	77,670,044	98,308,899	72,674,509	64,317,650	34,681,593	63,051,813	6,729,575
障害福祉サービス等事業収入	9,451,294				8,500				185,000	30,000
その他の事業収入	260,472	15,000	20,000	6,001	36,114	42,828	22,466	12,621	12,198	11,398
経常経費寄附金収入	603,714	21,505	11,669	106,992	1,102,114	529,257	767,920	9,792	57,508	5,000
変動利息配当金収入		21,329	21,200							
その他の収入	10,315,490	52,992,170	55,984,495	79,164,909	99,455,627	87,763,859	68,959,935	48,239,412	63,306,519	6,775,973
事業活動収入計(1)	36,279,903	33,374,339	34,675,068	62,204,403	61,298,037	36,712,783	34,211,784	18,459,574	46,921,803	13,109,475
人件費支出	3,037,207	3,170,171	12,060,839	4,146,257	10,555,829	9,983,973	7,469,480	1,224,550	6,298,227	955,054
事業費支出	15,547,991	1,368,405	4,417,450	9,407,721	4,628,007	3,404,778	2,711,460	1,741,828	1,854,040	654,721
事務費支出				1,395,572		13,788,359	3,805,488	13,565,406		
就労支援事業支出				92,980	878,150	490,640	610,840	46,084		
その他の支出	322,550									
事業活動支出計(2)	55,187,651	37,912,915	51,153,347	77,246,933	77,360,023	64,380,533	48,809,052	35,057,442	55,074,070	14,719,250
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,872,171	15,079,255	4,831,148	1,917,976	22,095,604	23,373,326	20,150,883	13,231,970	8,232,449	△7,943,277
施設整備等補助金収入					2,250,000	748,000				
固定資産売却収入	30,000				2,250,000	1,022,358				
施設整備等収入計(4)	30,000				2,250,000	1,022,358				
固定資産取得支出	12,455,700	3,194,296	677,468		9,440,343	8,087,430	7,395,364	368,940	18,209,704	52,269,700
その他の施設整備等による支出			677,468		13,270	8,250	12,310			
施設整備等支出計(5)	12,455,700	3,194,296	677,468		9,453,613	8,095,680	7,407,674	368,940	18,209,704	52,269,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,425,700	△3,194,296	△677,468		△7,203,613	△7,093,322	△7,407,674	△368,940	△18,209,704	△52,269,700
積立資産取崩収入	59,198,000	3,195,000	678,000	167,600	8,042,400	4,148,600	7,593,760	79,800	3,000,000	
事業区分間繰入金収入	774,961	8,857	5,111,000	2,793,000	8,069,993	132,725	118,754	1,975	16,712,000	63,057,000
拠点区分間繰入金収入	72,123,029		180,325	10,714	27,593	4,281,395	7,712,514	81,775	19,789,851	63,057,000
その他の活動による収入	10,092	8,857	5,969,325	2,971,314	3,714,720	7,022,634	1,838,960	1,141,400	1,845,880	151,200
その他の活動収入計(7)	132,106,082	3,203,857	5,969,325	791,179	15,220,000	9,068,000	16,619,000	9,597,000	6,463,000	1,550,000
積立資産支出	12,854,000	273,600	1,722,000	624,560	3,714,720	7,022,634	1,838,960	1,141,400	1,845,880	151,200
拠点区分間繰入金支出	59,198,000	15,691,000	6,812,000	574,029	15,220,000	9,068,000	16,619,000	9,597,000	6,463,000	1,550,000
その他の活動支出計(8)	72,052,000	15,964,600	8,534,000	1,198,589	18,934,720	16,090,634	18,457,960	10,738,400	8,308,880	1,701,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,054,082	△12,760,743	△2,564,675	1,772,725	△10,864,727	△11,809,309	△10,745,446	△10,656,625	11,480,971	61,355,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,566,211	△875,784	1,689,005	3,690,701	4,027,264	4,470,695	1,997,763	2,206,405	1,503,716	1,142,823
前期末支払資金残高(11)	8,448,611	41,645,869	18,945,510	0	37,314,245	23,673,260	34,102,514	18,512,583	14,590,101	102,031
前期末支払資金残高(10)+(11)	11,204,822	40,770,085	20,534,515	3,690,701	41,341,509	33,143,945	36,100,277	20,718,988	16,093,817	1,244,854

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	ドローム	合計	内部取引消去	事業区分合計				
介護保険事業収入	481,944	481,944		481,944				
歳入								
歳入	37,534,722	70,861,064	△2,261,976	68,599,088				
歳入	113,772,935	657,745,516		657,745,516				
事業活動による収入								
収入	9,451,294	9,451,294		9,451,294				
収入	38,940	297,440		297,440				
収入	36,502	473,774		473,774				
収入	785,978	4,024,704	△2,925,828	3,798,876				
事業活動収入計(1)	152,169,077	743,335,736	△2,487,804	740,847,932				
事業活動による支出								
支出	65,961,859	457,562,932		457,562,932				
支出	13,658,569	73,014,646	△1,111,317	71,903,329				
支出	5,900,064	52,283,728	△945,881	51,337,847				
支出	37,802,874	70,377,699	△430,606	69,947,093				
支出	582,023	3,023,267		3,023,267				
事業活動支出計(2)	123,905,389	656,262,272	△2,487,804	653,774,468				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,263,688	87,073,464	0	87,073,464				
施設整備等補助金収入	3,360,000	6,358,000		6,358,000				
施設整備等収入								
収入	3,360,000	6,642,358		6,642,358				
施設整備等収入計(4)	4,769,220	116,868,165		116,868,165				
施設整備等による支出	18,750	52,580		52,580				
施設整備等支出計(5)	4,787,970	116,920,745		116,920,745				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,427,970	△110,278,387		△110,278,387				
積立資産取崩収入	123,600	86,226,760		86,226,760				
事業区分間繰入金収入		774,961		774,961				
拠点区分間繰入金収入		160,583,029	△160,583,029	0				
その他の活動による収入	341,400	914,465		914,465				
その他の活動収入計(7)	465,000	248,499,215	△160,583,029	87,916,186				
積立資産支出	4,644,600	36,008,754		36,008,754				
拠点区分間繰入金支出	17,830,000	160,583,029	△160,583,029	0				
その他の活動支出計(8)	22,474,600	196,591,783	△160,583,029	36,008,754				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,009,600	51,907,432	0	51,907,432				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,826,118	28,702,509	0	28,702,509				
前期未支払資金残高(11)	67,173,461	272,034,723		272,034,723				
当期未支払資金残高(10)+(11)	71,999,579	300,737,232	0	300,737,232				