

令和6年度 決算報告

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	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 その他の事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1)	57,898,000 816,657,000 2,173,000 5,913,000 56,000 9,085,000 891,782,000	58,409,810 792,772,766 2,169,800 5,852,320 209,473 9,350,425 868,764,594	△511,810 23,884,234 3,200 60,680 △153,473 △265,425 23,017,406
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 支払利息支出 その他の支出 事業活動支出計(2)	629,686,000 94,419,000 85,554,000 57,898,000 260,000 4,300,000 872,117,000	586,021,650 82,895,675 58,563,917 54,488,983 229,096 4,026,500 786,225,821	43,664,350 11,523,325 26,990,083 3,409,017 30,904 273,500 85,891,179
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,665,000	82,538,773	△62,873,773
に施設による整備等の収支	収入	固定資産売却収入 施設整備等収入計(4)	12,000 12,000	11,090 11,090	910 910
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 施設整備等支出計(5)	3,504,000 6,201,000 9,705,000	3,504,000 5,154,212 8,658,212	0 1,046,788 1,046,788
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,693,000	△8,647,122	△1,045,878
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入計(7)	1,307,000 5,980,000 3,500,000 10,787,000	738,658 0 5,363,237 6,101,895	568,342 5,980,000 △1,863,237 4,685,105
	支出	積立資産支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	1,279,000 5,980,000 3,500,000 10,759,000	1,215,085 0 5,363,237 6,578,322	63,915 5,980,000 △1,863,237 4,180,678
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,000	△476,427	504,427
		予備費支出(10)	10,000,000 0	—	10,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	73,415,224	△73,415,224
		前期末支払資金残高(12)	446,715,000	431,606,100	15,108,900
		当期末支払資金残高(11)+(12)	446,715,000	505,021,324	△58,306,324

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 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	58,409,810 792,772,766 2,169,800 5,852,320 859,204,696	54,243,485 721,738,396 6,541,000 737,840 783,260,721	4,166,325 71,034,370 △4,371,200 5,114,480 75,943,975
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	586,472,513 82,895,675 58,589,481 54,435,558 25,199,180 △8,763,625 798,828,782	567,771,334 84,986,228 52,409,584 51,135,990 25,734,423 △8,763,626 773,273,933	18,701,179 △2,090,553 6,179,897 3,299,568 △535,243 1 25,554,849
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,375,914	9,986,788 50,389,126	
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	209,473 9,350,425 9,559,898	17,837 6,343,878 6,361,715	191,636 3,006,547 3,198,183
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	229,096 4,026,500 4,255,596	259,893 3,907,630 4,167,523	△30,797 118,870 88,073
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,304,302	2,194,192 3,110,110	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,680,216	12,180,980 53,499,236	
	収益	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	5,363,237 73,781 30,000 5,467,018	57,000,000 0 0 57,000,000	△51,636,763 73,781 30,000 △51,532,982
	費用	固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 特別費用計(9)	1 5,363,237 73,781 5,437,019	400,782 57,000,000 0 57,400,782	△400,781 △51,636,763 73,781 △51,963,763
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,999	△400,782 430,781	
特別増減の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,710,215	11,780,198 53,930,017	
		前期繰越活動増減差額(12)	500,003,985	501,223,067 △1,219,082	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	565,714,200	513,003,265 52,710,935	
		基本金取崩額(14)	0	0 0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,720 △3,000,720	
額活動の部増		その他の積立金積立額(16)	0	16,000,000 △16,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	565,714,200	500,003,985 65,710,215	