

# 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	57,898,000	58,409,810	△511,810
		障害福祉サービス等事業収入	816,657,000	792,772,766	23,884,234
		その他の事業収入	2,173,000	2,169,800	3,200
		経常経費寄附金収入	5,913,000	5,852,320	60,680
		受取利息配当金収入	56,000	209,473	△153,473
		その他の収入	9,085,000	9,350,425	△265,425
	事業活動収入計(1)		891,782,000	868,764,594	23,017,406
	支出	人件費支出	629,686,000	586,021,650	43,664,350
		事業費支出	94,419,000	82,895,675	11,523,325
		事務費支出	85,554,000	58,563,917	26,990,083
就労支援事業支出		57,898,000	54,488,983	3,409,017	
支払利息支出		260,000	229,096	30,904	
その他の支出		4,300,000	4,026,500	273,500	
事業活動支出計(2)		872,117,000	786,225,821	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	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	12,000	11,090	910
		施設整備等収入計(4)	12,000	11,090	910
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0
		固定資産取得支出	6,201,000	5,154,212	1,046,788
		施設整備等支出計(5)	9,705,000	8,658,212	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	1,307,000	738,658	568,342
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,980,000	0	5,980,000
		拠点区分間繰入金収入	3,500,000	5,363,237	△1,863,237
		その他の活動による収入計(7)	10,787,000	6,101,895	4,685,105
	支出	積立資産支出	1,279,000	1,215,085	63,915
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,980,000	0	5,980,000
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	5,363,237	△1,863,237
		その他の活動支出計(8)	10,759,000	6,578,322	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	—	10,000,000
0					
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	58,409,810	54,243,485	4,166,325
	障害福祉サービス等事業収益	792,772,766	721,738,396	71,034,370
	その他の事業収益	2,169,800	6,541,000	△4,371,200
	経常経費寄附金収益	5,852,320	737,840	5,114,480
	サービス活動収益計(1)	859,204,696	783,260,721	75,943,975
	費用			
	人件費	586,472,513	567,771,334	18,701,179
	事業費	82,895,675	84,986,228	△2,090,553
	事務費	58,589,481	52,409,584	6,179,897
就労支援事業費用	54,435,558	51,135,990	3,299,568	
減価償却費	25,199,180	25,734,423	△535,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,763,625	△8,763,626	1	
サービス活動費用計(2)	798,828,782	773,273,933	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	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	209,473	17,837	191,636
	その他のサービス活動外収益	9,350,425	6,343,878	3,006,547
	サービス活動外収益計(4)	9,559,898	6,361,715	3,198,183
	費用			
	支払利息	229,096	259,893	△30,797
その他のサービス活動外費用	4,026,500	3,907,630	118,870	
サービス活動外費用計(5)	4,255,596	4,167,523	88,073	
サービス活動増減差額(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	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,363,237	57,000,000	△51,636,763
	拠点区分間固定資産移管収益	73,781	0	73,781
	その他の特別収益	30,000	0	30,000
	特別収益計(8)	5,467,018	57,000,000	△51,532,982
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	400,782	△400,781
	拠点区分間繰入金費用	5,363,237	57,000,000	△51,636,763
	拠点区分間固定資産移管費用	73,781	0	73,781
	特別費用計(9)	5,437,019	57,400,782	△51,963,763
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,999	△400,782	430,781	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,710,215	11,780,198	53,930,017	
繰越活動増減差額の部	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
	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