

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)		
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	63,017,000	61,807,138	1,209,862	
		0183 就労支援事業収入	64,657,000	65,526,445	△869,445	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	923,520,000	928,088,020	△4,568,020	
		0195 公益事業収入	26,440,000	25,302,607	1,137,393	
		0197 その他の収入	19,000	840	18,160	
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	330,000	△30,000	
		0200 受取利息配当金収入	144,000	106,562	37,438	
		0201 その他の収入	5,735,000	5,782,476	△47,476	
	事業活動収入計(1)		1,083,832,000	1,086,944,088	△3,112,088	
	支出	0129 人件費支出	626,006,000	620,131,590	5,874,410	
		0130 事業費支出	169,940,000	168,128,823	1,811,177	
		0131 事務費支出	113,184,000	102,900,784	10,283,216	
		0132 就労支援事業支出	64,657,000	64,131,790	525,210	
		0137 支払利息支出	1,307,000	1,297,194	9,806	
0138 その他の支出		2,402,000	941,747	1,460,253		
事業活動支出計(2)		977,496,000	957,531,928	19,964,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,336,000	129,412,160	△23,076,160		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,312,000	8,311,768	232	
		0144 固定資産取得支出	13,486,000	12,386,027	1,099,973	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,132,000	2,232,230	△100,230	
		0147 その他の施設整備等による支出		19,640	△19,640	
	施設整備等支出計(5)		23,930,000	22,949,665	980,335	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,930,000	△22,949,665	△980,335		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,981,000	1,727,468	253,532	
		その他の活動による収入計(7)		1,981,000	1,727,468	253,532
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000		
		0152 積立資産支出	31,557,000	27,531,492	4,025,508	
		その他の活動支出計(8)		33,807,000	29,781,492	4,025,508
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,826,000	△28,054,024	△3,771,976	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,580,000	78,408,471	△27,828,471		
前期末支払資金残高(12)		272,621,000	272,617,262	3,738		
当期末支払資金残高(11)+(12)		323,201,000	351,025,733	△27,824,733		

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	児童福祉事業収入	61,807,138		61,807,138		61,807,138
	措置費収入	60,669,362		60,669,362		60,669,362
	事務費収入	56,707,993		56,707,993		56,707,993
	事業費収入	3,961,369		3,961,369		3,961,369
	その他の事業収入	1,137,776		1,137,776		1,137,776
	補助金事業収入	930,872		930,872		930,872
	受託事業収入	206,904		206,904		206,904
	就労支援事業収入	65,526,445		65,526,445		65,526,445
	製造事業収入	53,756,149		53,756,149		53,756,149
	その他事業収入(就労)	11,770,296		11,770,296		11,770,296
	障害福祉サービス等事業収入	928,088,020		928,088,020		928,088,020
	自立支援給付費収入	745,554,341		745,554,341		745,554,341
	介護給付費収入	504,106,739		504,106,739		504,106,739
	訓練等給付費収入	226,960,432		226,960,432		226,960,432
	計画相談支援給付費収入	14,487,170		14,487,170		14,487,170
	障害児施設給付費収入	82,441,700		82,441,700		82,441,700
	障害児通所給付費収入	42,415,710		42,415,710		42,415,710
	障害児入所給付費収入	36,721,510		36,721,510		36,721,510
	障害児相談支援給付費収入	3,304,480		3,304,480		3,304,480
	利用者負担金収入	1,427,683		1,427,683		1,427,683
	補足給付費収入	12,359,833		12,359,833		12,359,833
	特定障害者特別給付費収入	9,664,309		9,664,309		9,664,309
	特定入所障害児食費等給付費収入	2,695,524		2,695,524		2,695,524
	特定費用収入	62,121,119		62,121,119		62,121,119
	その他の事業収入	24,183,344		24,183,344		24,183,344
	補助金事業収入	2,513,818		2,513,818		2,513,818
	受託事業収入	21,669,526		21,669,526		21,669,526
	公益事業収入	2,170,460		2,170,460		2,170,460
	就業・生活支援センター事業収入		23,132,147	23,132,147		23,132,147
	日中一時支援事業収入	2,170,460		2,170,460		2,170,460
	その他の収入	840		840		840
	その他の収入	840		840		840
	経常経費寄附金収入	330,000		330,000		330,000
	経常経費寄附金収入	330,000		330,000		330,000
	受取利息配当金収入	105,745	817	106,562		106,562
	受取利息配当金収入	105,745	817	106,562		106,562
	その他の収入	5,764,899	17,577	5,782,476		5,782,476
	利用者等外給食費収入	244,249		244,249		244,249
	雑収入	5,520,650	17,577	5,538,227		5,538,227
	事業活動収入計(1)	1,063,793,547	23,150,541	1,086,944,088		1,086,944,088
事業支出	人件費支出	601,244,130	18,887,460	620,131,590		620,131,590
	役員報酬支出	2,075,000		2,075,000		2,075,000
	職員給料支出	223,002,625	12,253,227	235,255,852		235,255,852
	職員賞与支出	49,151,353	3,356,430	52,507,783		52,507,783
	非常勤職員給与支出	246,092,891		246,092,891		246,092,891
	退職給付支出	13,088,725	752,085	13,840,810		13,840,810
	法定福利費支出	67,833,536	2,525,718	70,359,254		70,359,254
	事業費支出	165,238,964	2,889,859	168,128,823		168,128,823
	給食費支出	44,671,648		44,671,648		44,671,648
	保健衛生費支出	3,943,827	618	3,944,445		3,944,445
	医療費支出	4,030		4,030		4,030
	被服費支出	205,066		205,066		205,066
	教養娯楽費支出	4,322,849		4,322,849		4,322,849
	日用品費支出	2,071,356		2,071,356		2,071,356
	本人支給金支出	289,000		289,000		289,000
	水道光熱費支出	33,715,361	86,370	33,801,731		33,801,731
	燃料費支出	5,812,382		5,812,382		5,812,382
	消耗器具備品費支出	7,060,715	11,349	7,072,064		7,072,064
	保険料支出	7,562,540	127,512	7,690,052		7,690,052
	賃借料支出	37,560,676	2,291,241	39,851,917		39,851,917
	教育指導費支出	2,603,880		2,603,880		2,603,880
	車輛費支出	12,942,618	372,769	13,315,387		13,315,387
	地域活動費支出	1,256,592		1,256,592		1,256,592
	雑支出	1,216,424		1,216,424		1,216,424
	事務費支出	101,225,145	1,675,639	102,900,784		102,900,784
	福利厚生費支出	6,855,736	104,608	6,960,344		6,960,344
	職員被服費支出	35,568		35,568		35,568
	旅費交通費支出	123,690		123,690		123,690
	研修研究費支出	6,660,369	154,470	6,814,839		6,814,839
	事務消耗品費支出	3,642,365	90,126	3,732,491		3,732,491
	印刷製本費支出	372,583	60,467	433,050		433,050
	修繕費支出	13,705,078	105,795	13,810,873		13,810,873
	通信運搬費支出	7,753,321	450,380	8,203,701		8,203,701

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支出	会議費支出	566,940	27,761	594,701		594,701
	広報費支出	1,231,482	224,757	1,456,239		1,456,239
	業務委託費支出	35,888,855	104,058	35,992,913		35,992,913
	手数料支出	1,830,556	22,623	1,853,179		1,853,179
	土地・建物賃借料支出	1,960,289		1,960,289		1,960,289
	租税公課支出	5,520,543		5,520,543		5,520,543
	保守料支出	9,320,803	149,048	9,469,851		9,469,851
	渉外費支出	20,000		20,000		20,000
	諸会費支出	1,534,256	33,103	1,567,359		1,567,359
	地域交流費支出(務)	76,790		76,790		76,790
	災害対策費支出	554,723		554,723		554,723
	雑支出	3,571,198	148,443	3,719,641		3,719,641
	就労支援事業支出	64,131,790		64,131,790		64,131,790
	就労支援事業販売原価支出	64,131,790		64,131,790		64,131,790
	就労支援事業製造売原価支出	64,131,790		64,131,790		64,131,790
	支払利息支出	1,297,194		1,297,194		1,297,194
	支払利息支出	1,297,194		1,297,194		1,297,194
	その他の支出	941,747		941,747		941,747
	雑支出	872,222		872,222		872,222
	利用者等外給食費支出	69,525		69,525		69,525
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	934,078,970	23,452,958	957,531,928		957,531,928
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,714,577	△302,417	129,412,160		129,412,160
	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	8,311,768		8,311,768		8,311,768
	設備資金借入金元金償還支出	8,311,768		8,311,768		8,311,768
	固定資産取得支出	12,386,027		12,386,027		12,386,027
	土地取得支出	700,000		700,000		700,000
	建物取得支出	5,823,013		5,823,013		5,823,013
	構築物取得支出	260,000		260,000		260,000
	車輛運搬具取得支出	2,040,800		2,040,800		2,040,800
	器具及び備品取得支出	3,562,214		3,562,214		3,562,214
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,232,230		2,232,230		2,232,230
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,232,230		2,232,230		2,232,230
	その他の施設整備等による支出	19,640		19,640		19,640
	その他の支出	19,640		19,640		19,640
	施設整備等支出計(5)	22,949,665		22,949,665		22,949,665
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,949,665		△22,949,665		△22,949,665
	収					
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,520,663	206,805	1,727,468		1,727,468
	退職給付引当資産取崩収入	1,520,663	206,805	1,727,468		1,727,468
	事業区分間長期借入金収入		23,500,000	23,500,000	△23,500,000	
	事業区分間長期借入金収入		23,500,000	23,500,000	△23,500,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	23,263,909		23,263,909	△23,263,909	
	事業区分間長期貸付金回収収入	23,263,909		23,263,909	△23,263,909	
	その他の活動による収入計(7)	24,784,572	23,706,805	48,491,377	△46,763,909	1,727,468
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,250,000		2,250,000		2,250,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,250,000		2,250,000		2,250,000
	積立資産支出	27,391,013	140,479	27,531,492		27,531,492
	退職給付引当資産支出	4,391,013	140,479	4,531,492		4,531,492
	修繕費積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	施設整備等積立資産支出	13,000,000		13,000,000		13,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	23,500,000		23,500,000	△23,500,000	
	事業区分間長期貸付金支出	23,500,000		23,500,000	△23,500,000	
	事業区分間長期借入金返済支出		23,263,909	23,263,909	△23,263,909	
	事業区分間長期借入金返済支出		23,263,909	23,263,909	△23,263,909	
	その他の活動支出計(8)	53,141,013	23,404,388	76,545,401	△46,763,909	29,781,492
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,356,441	302,417	△28,054,024		△28,054,024
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	78,408,471		78,408,471		78,408,471
前期末支払資金残高(11)		290,056,262	△17,439,000	272,617,262		272,617,262
当期末支払資金残高(10)+(11)		368,464,733	△17,439,000	351,025,733		351,025,733

科 目	人 員	人 員	費 用	金 額	決 算 期 間	よ り い	が ら い の 科 目 振 替	し ん 入	振 込 元 金 引	あ る い と し ん 入	は ら せ 金	金	内 部 勘 定 簿 決 算	事 業 収 益 計 算
経費支出(事業収入)	81,510,435									298,703		81,807,138	81,807,138	
経費支出(事業収入)	60,669,362											60,669,362	60,669,362	
経費支出(事業収入)	56,707,993											56,707,993	56,707,993	
経費支出(事業収入)	3,651,369											3,651,369	3,651,369	
その他の事業収入	841,079									298,703		1,139,782	1,139,782	
補助金事業収入	634,169									298,703		932,872	932,872	
経費支出(事業収入)	206,904											206,904	206,904	
経費支出(事業収入)	23,001,290	15,344,465					15,340,690					23,001,290	23,001,290	
経費支出(事業収入)	28,005,558	12,817,875					12,818,718					28,005,558	28,005,558	
その他の事業収入	4,996,732	3,312,590					3,461,974					11,770,296	11,770,296	
経費支出(事業収入)	545,375,540	41,544,513					119,544,716	81,540,579	81,176,149	43,073,710	44,459,363	928,084,030	928,084,030	
経費支出(事業収入)	329,474,700	1,681,289					115,463,150	99,992,465	88,376,660	2,280,810	35,343,730	82,441,700	82,441,700	
経費支出(事業収入)	306,474,700	1,661,069					61,041,430	88,376,660				504,106,739	504,106,739	
経費支出(事業収入)	61,877,130	51,443,060					55,451,957	25,105,295				226,960,432	226,960,432	
経費支出(事業収入)	36,721,519						14,487,170			42,415,710		14,487,170	14,487,170	
経費支出(事業収入)	36,721,519						3,304,480			42,415,710		36,721,519	36,721,519	
経費支出(事業収入)	459,741						3,304,480			42,415,710		3,304,480	3,304,480	
経費支出(事業収入)	4,888,468	2,695,524					2,694,616			42,415,710		12,359,833	12,359,833	
経費支出(事業収入)	4,888,468	2,695,524					2,694,616			42,415,710		9,664,305	9,664,305	
経費支出(事業収入)	32,955,210	87,138					2,529,900	14,230,892	2,571,656	6,732,258	2,695,524	62,121,119	62,121,119	
経費支出(事業収入)	1,062,162	9,931					438,966	21,703,947	229,423	181,840	24,183,344	24,183,344	24,183,344	
経費支出(事業収入)	1,004,162	9,931					438,966	82,421	229,423	181,840	2,512,818	2,512,818	2,512,818	
経費支出(事業収入)	40,000						21,621,596				21,668,526	21,668,526	21,668,526	
経費支出(事業収入)	1,871,839						23,132,147	298,630			23,132,147	23,132,147	23,132,147	
経費支出(事業収入)	1,871,839						23,132,147	298,630			2,170,460	2,170,460	2,170,460	
経費支出(事業収入)	840										840	840	840	
経費支出(事業収入)	840										840	840	840	
経費支出(事業収入)	100,000						200,000				330,000	330,000	330,000	
経費支出(事業収入)	100,000						200,000				330,000	330,000	330,000	
経費支出(事業収入)	3,458	26,200	15,567	21,512	4,212	817	4,448	6,728	17,834	2,777	1,509	106,562	106,562	
経費支出(事業収入)	3,458	26,200	15,567	21,512	4,212	817	4,448	6,728	17,8					

公益事業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		よりそい	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	公益事業収入	23,132,147	23,132,147	23,132,147
		就業・生活支援センター事業収入	23,132,147	23,132,147	23,132,147
		受取利息配当金収入	817	817	817
		受取利息配当金収入	817	817	817
		その他の収入	17,577	17,577	17,577
		雑収入	17,577	17,577	17,577
		事業活動収入計(1)	23,150,541	23,150,541	23,150,541
	支出	人件費支出	18,887,460	18,887,460	18,887,460
		職員給料支出	12,253,227	12,253,227	12,253,227
		職員賞与支出	3,356,430	3,356,430	3,356,430
		退職給付支出	752,085	752,085	752,085
		法定福利費支出	2,525,718	2,525,718	2,525,718
		事業費支出	2,889,859	2,889,859	2,889,859
		保健衛生費支出	618	618	618
		水道光熱費支出	86,370	86,370	86,370
		消耗器具備品費支出	11,349	11,349	11,349
		保険料支出	127,512	127,512	127,512
		賃借料支出	2,291,241	2,291,241	2,291,241
		車輛費支出	372,769	372,769	372,769
		事務費支出	1,675,639	1,675,639	1,675,639
		福利厚生費支出	104,608	104,608	104,608
		研修研究費支出	154,470	154,470	154,470
		事務消耗品費支出	90,126	90,126	90,126
		印刷製本費支出	60,467	60,467	60,467
		修繕費支出	105,795	105,795	105,795
		通信運搬費支出	450,380	450,380	450,380
		会議費支出	27,761	27,761	27,761
		広報費支出	224,757	224,757	224,757
		業務委託費支出	104,058	104,058	104,058
		手数料支出	22,623	22,623	22,623
		保守料支出	149,048	149,048	149,048
		諸会費支出	33,103	33,103	33,103
		雑支出	148,443	148,443	148,443
		事業活動支出計(2)	23,452,958	23,452,958	23,452,958
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△302,417	△302,417	△302,417
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
	出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	206,805	206,805	206,805
		退職給付引当資産取崩収入	206,805	206,805	206,805
		事業区分間長期借入金収入	23,500,000	23,500,000	23,500,000
		事業区分間長期借入金収入	23,500,000	23,500,000	23,500,000
		その他の活動による収入計(7)	23,706,805	23,706,805	23,706,805
	支出	積立資産支出	140,479	140,479	140,479
		退職給付引当資産支出	140,479	140,479	140,479
		事業区分間長期借入金返済支出	23,263,909	23,263,909	23,263,909
		事業区分間長期借入金返済支出	23,263,909	23,263,909	23,263,909
		その他の活動支出計(8)	23,404,388	23,404,388	23,404,388
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	302,417	302,417	302,417
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					

公益事業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	よりそい	合 計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)			△17,439,000	△17,439,000
当期末支払資金残高(10)+(11)			△17,439,000	△17,439,000