2. 令和７年度決算

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(B)－(A)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,780,000	4,785,170	5,170	
		寄附金収入	435,000	1,475,445	1,040,445	
		経常経費補助金収入	40,085,000	39,343,570	△741,430	
		受託金収入	103,958,000	95,498,508	△8,459,492	
		貸付事業収入	425,000	315,000	△110,000	
		事業収入	1,807,000	1,764,540	△42,460	
		介護保険事業収入	134,233,000	129,209,785	△5,023,215	
		就労支援事業収入	1,657,000	1,698,905	41,905	
		行政受注事業収入	48,000	25,025	△22,975	
		民間受注事業収入	896,000	960,707	64,707	
		クリーニング事業収入	140,000	170,320	30,320	
		製造販売事業収入	280,000	328,396	48,396	
		農園芸事業収入	40,000	4,600	△35,400	
		リサイクル事業収入	253,000	209,857	△43,143	
		障害福祉サービス等事業収入	49,336,000	45,520,812	△3,815,188	
		受取利息配当金収入	42,000	46,371	4,371	
		その他の収入	116,000	161,777	45,777	
		事業活動収入計(1)	336,874,000	319,819,883	△17,054,117	
	支出	人件費支出	232,626,000	219,755,963	△12,870,037	
		事業費支出	23,114,000	19,113,574	△4,000,426	
		事務費支出	69,564,000	61,315,368	△8,248,632	
		就労支援事業支出	1,707,000	1,698,905	△8,095	
		就労支援事業販売原価支出	1,707,000	1,698,905	△8,095	
		就労支援事業製造原価支出	1,707,000	1,698,905	△8,095	
		貸付事業支出	450,000	352,000	△98,000	
		共同募金配分金事業費	4,617,000	4,112,070	△504,930	
		分担金支出	20,000	20,000	0	
		助成金支出	2,517,000	1,792,464	△724,536	
		支払利息支出	543,000	542,682	△318	
		その他の支出	87,000	86,900	△100	
		事業活動支出計(2)	335,245,000	308,789,926	△26,455,074	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,629,000	11,029,957	9,400,957	
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		固定資産取得支出	2,364,000	1,036,150	△1,327,850	
		施設整備等支出計(5)	5,676,000	4,348,150	△1,327,850	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,676,000	△4,348,150	1,327,850	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,000,000	0	△2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	△2,000,000	
	支	その他の活動による支出	36,000	36,000	0	
		その他の活動支出計(8)	36,000	36,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,964,000	△36,000	△2,000,000	
予備費支出(10)			1,784,000	0	△1,784,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,867,000	6,645,807	10,512,807	
前期末支払資金残高(12)			71,018,000	71,018,391	391	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			67,151,000	77,664,198	10,513,198	

資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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
事業活動による収支	収入	会費収入	4,785,170	0	4,785,170	0	4,785,170
		寄附金収入	1,475,445	0	1,475,445	0	1,475,445
		経常経費補助金収入	39,343,570	0	39,343,570	0	39,343,570
		受託金収入	52,448,982	43,049,526	95,498,508	0	95,498,508
		貸付事業収入	315,000	0	315,000	0	315,000
		事業収入	1,764,540	0	1,764,540	0	1,764,540
		介護保険事業収入	80,698,219	48,511,566	129,209,785	0	129,209,785
		就労支援事業収入	1,698,905	0	1,698,905	0	1,698,905
		行政受注事業収入	25,025	0	25,025	0	25,025
		民間受注事業収入	960,707	0	960,707	0	960,707
		クリーニング事業収入	170,320	0	170,320	0	170,320
		製造販売事業収入	328,396	0	328,396	0	328,396
		農園芸事業収入	4,600	0	4,600	0	4,600
		リサイクル事業収入	209,857	0	209,857	0	209,857
		障害福祉サービス等事業収入	45,520,812	0	45,520,812	0	45,520,812
		受取利息配当金収入	46,371	0	46,371	0	46,371
		その他の収入	115,999	45,778	161,777	0	161,777
		事業活動収入計(1)	228,213,013	91,606,870	319,819,883	0	319,819,883
	支出	人件費支出	157,442,356	62,313,607	219,755,963	0	219,755,963
		事業費支出	14,835,072	4,278,502	19,113,574	0	19,113,574
		事務費支出	41,701,087	19,614,281	61,315,368	0	61,315,368
		就労支援事業支出	1,698,905	0	1,698,905	0	1,698,905
		就労支援事業販売原価支出	1,698,905	0	1,698,905	0	1,698,905
		就労支援事業製造原価支出	1,698,905	0	1,698,905	0	1,698,905
		貸付事業支出	352,000	0	352,000	0	352,000
		共同募金配分金事業費	4,112,070	0	4,112,070	0	4,112,070
		分担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000
		助成金支出	1,792,464	0	1,792,464	0	1,792,464
		支払利息支出	542,682	0	542,682	0	542,682
		その他の支出	86,900	0	86,900	0	86,900
		事業活動支出計(2)	222,583,536	86,206,390	308,789,926	0	308,789,926
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,629,477	5,400,480	11,029,957	0	11,029,957
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	0	3,312,000	0	3,312,000
		固定資産取得支出	352,550	683,600	1,036,150	0	1,036,150
		施設整備等支出計(5)	3,664,550	683,600	4,348,150	0	4,348,150
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,664,550	△683,600	△4,348,150	0	△4,348,150
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	2,516,000	0	2,516,000	△2,516,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,516,000	1,000,000	3,516,000	△3,516,000	0
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	2,516,000	2,516,000	△2,516,000	0
		その他の活動による支出	36,000	0	36,000	0	36,000
		その他の活動支出計(8)	1,036,000	2,516,000	3,552,000	△3,516,000	36,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,480,000	△1,516,000	△36,000	0	△36,000
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,444,927	3,200,880	6,645,807	0	6,645,807
		前期末支払資金残高(12)	54,748,059	16,270,332	71,018,391	0	71,018,391
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	58,192,986	19,471,212	77,664,198	0	77,664,198