

2. 令和 6 年度決算

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 (B) - (A)	備考
事業活動収支	収入	4,695,000	4,659,350	△35,650	
	寄附金収入	1,584,000	1,815,912	231,912	
	経常経費補助金収入	34,965,000	34,044,702	△920,298	
	受託金収入	101,552,000	87,540,333	△14,011,667	
	貸付事業収入	430,000	355,000	△75,000	
	事業収入	2,110,000	1,669,100	△440,900	
	介護保険事業収入	130,866,000	121,349,777	△9,516,223	
	就労支援事業収入	1,646,000	1,718,591	72,591	
	行政受注事業収入	76,000	90,250	14,250	
	民間受注事業収入	868,000	926,359	58,359	
	クリーニング事業収入	130,000	159,195	29,195	
	製造販売事業収入	270,000	273,971	3,971	
	農園芸事業収入	50,000	21,840	△28,160	
	リサイクル事業収入	252,000	246,976	△5,024	
	障害福祉サービス等事業収入	42,604,000	49,227,593	6,623,593	
	受取利息配当金収入	6,000	2,910	△3,090	
	その他の収入	358,000	448,913	90,913	
	事業活動収入計 (1)	320,816,000	302,832,181	△17,983,819	
	支出	230,174,000	208,301,652	△21,872,348	
	事業費支出	23,750,000	19,039,763	△4,710,237	
	事務費支出	69,117,000	57,372,623	△11,744,377	
	就労支援事業支出	1,646,000	1,718,591	72,591	
	就労支援事業販売原価支出	1,646,000	1,718,591	72,591	
	就労支援事業製造原価支出	1,646,000	1,718,591	72,591	
	貸付事業支出	450,000	450,000	0	
	共同募金配分金事業費	4,241,000	3,697,202	△543,798	
	分担金支出	20,000	20,000	0	
	助成金支出	3,640,000	2,484,000	△1,156,000	
	支払利息支出	565,000	564,210	△790	
	事業活動支出計 (2)	333,603,000	293,648,041	△39,954,959	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△12,787,000	9,184,140	21,971,140	
施設整備等収支	収入	320,000	320,000	0	
	施設整備等補助金収入	320,000	320,000	0	
	支出	3,312,000	3,312,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,159,000	1,470,420	△688,580	
	施設整備等支出計 (5)	5,471,000	4,782,420	△688,580	
活そのに他の	収	△5,151,000	△4,462,420	688,580	
	積立資産取崩収入	4,500,000	0	△4,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,500,000	0	△4,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,500,000	0	△4,500,000	
予備費支出 (10)		2,050,000	0	△2,050,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△15,488,000	4,721,720	20,209,720	
前期末支払資金残高 (12)		66,297,000	66,296,671	△329	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		50,809,000	71,018,391	20,209,391	

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
事業活動 による活動 収支	収入					
	会費収入	4,659,350	0	4,659,350	0	4,659,350
	寄附金収入	1,815,912	0	1,815,912	0	1,815,912
	経常経費補助金収入	34,044,702	0	34,044,702	0	34,044,702
	受託金収入	46,879,243	40,661,090	87,540,333	0	87,540,333
	貸付事業収入	355,000	0	355,000	0	355,000
	事業収入	1,669,100	0	1,669,100	0	1,669,100
	介護保険事業収入	73,555,915	47,793,862	121,349,777	0	121,349,777
	就労支援事業収入	1,718,591	0	1,718,591	0	1,718,591
	行政受注事業収入	90,250	0	90,250	0	90,250
	民間受注事業収入	926,359	0	926,359	0	926,359
	クリーニング事業収入	159,195	0	159,195	0	159,195
	製造販売事業収入	273,971	0	273,971	0	273,971
	農園芸事業収入	21,840	0	21,840	0	21,840
	リサイクル事業収入	246,976	0	246,976	0	246,976
	障害福祉サービス等事業収入	49,227,593	0	49,227,593	0	49,227,593
	受取利息配当金収入	2,910	0	2,910	0	2,910
	その他の収入	438,913	10,000	448,913	0	448,913
	事業活動収入計(1)	214,367,229	88,464,952	302,832,181	0	302,832,181
	支出					
	人件費支出	149,247,265	59,054,387	208,301,652	0	208,301,652
	事業費支出	15,095,935	3,943,828	19,039,763	0	19,039,763
	事務費支出	38,726,388	18,646,235	57,372,623	0	57,372,623
	就労支援事業支出	1,718,591	0	1,718,591	0	1,718,591
	就労支援事業販売原価支出	1,718,591	0	1,718,591	0	1,718,591
	就労支援事業製造原価支出	1,718,591	0	1,718,591	0	1,718,591
	貸付事業支出	450,000	0	450,000	0	450,000
	共同募金配分金事業費	3,697,202	0	3,697,202	0	3,697,202
	分担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000
	助成金支出	2,484,000	0	2,484,000	0	2,484,000
	支払利息支出	564,210	0	564,210	0	564,210
	事業活動支出計(2)	212,003,591	81,644,450	293,648,041	0	293,648,041
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,363,638	6,820,502	9,184,140	0	9,184,140
施設整備 による活動 収支等	収入					
	施設整備等補助金収入	320,000	0	320,000	0	320,000
	施設整備等収入計(4)	320,000	0	320,000	0	320,000
	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
活その 動の他 による	固定資産取得支出	1,470,420	0	1,470,420	0	1,470,420
	施設整備等支出計(5)	4,782,420	0	4,782,420	0	4,782,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,462,420	0	△4,462,420	0	△4,462,420
活その 動の他 による	収入					
	事業区分間繰入金収入	7,616,000	0	7,616,000	△7,616,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,616,000	0	7,616,000	△7,616,000	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	7,616,000	7,616,000	△7,616,000	0
活その 動の他 による	その他の活動支出計(8)	0	7,616,000	7,616,000	△7,616,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,616,000	△7,616,000	0	0	0
	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)		5,517,218	△795,498	4,721,720	0	4,721,720
前期末支払資金残高(12)		49,230,841	17,065,830	66,296,671	0	66,296,671
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		54,748,059	16,270,332	71,018,391	0	71,018,391