

法人単位資金収支計算書

1頁

(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)	備 考
事業活動による収入	収入	就労支援事業収入	49,726,000	41,454,561	8,271,439	
		障害福祉サービス等事業収入	1,599,391,000	1,597,962,590	1,428,410	
		借入金利息補助金収入	9,000		9,000	
		経常経費寄附金収入	1,351,000	1,352,160	△1,160	
		受取利息配当金収入	1,299,000	1,316,742	△17,742	
		その他の収入	10,133,000	10,146,071	△13,071	
		事業活動収入計 (1)	1,661,909,000	1,652,232,124	9,676,876	
	支出	人件費支出	1,121,364,000	1,121,377,931	△13,931	
		事業費支出	190,422,000	190,413,146	8,854	
		事務費支出	167,403,000	165,120,837	2,282,163	
		就労支援事業支出	46,251,000	42,247,875	4,003,125	
		支払利息支出	1,437,000	1,438,626	△1,626	
		その他の支出	6,739,000	6,718,146	20,854	
		事業活動支出計 (2)	1,533,616,000	1,527,316,561	6,299,439	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		128,293,000	124,915,563	3,377,437	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	62,525,000	62,525,000		
		固定資産売却収入	1,795,000	1,795,000		
		施設整備等収入計 (4)	64,320,000	64,320,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,375,000	25,375,000		
		固定資産取得支出	174,755,000	174,753,524	1,476	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,049,000	2,048,640	360	
		施設整備等支出計 (5)	202,179,000	202,177,164	1,836	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△137,859,000	△137,857,164	△1,836	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	5,361,000	5,360,976	24	
		その他の活動収入計 (7)	5,361,000	5,360,976	24	
	支出	長期貸付金支出	1,540,000	1,540,000		
		積立資産支出	18,265,000	18,266,225	△1,225	
		その他の活動支出計 (8)	19,805,000	19,806,225	△1,225	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△14,444,000	△14,445,249	1,249	
	予備費支出 (10)			-		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,010,000	△27,386,850	3,376,850	
	前期末支払資金残高 (12)		675,910,844	674,325,556	1,585,288	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		651,900,844	646,938,706	4,962,138	

社会福祉事業事業区分 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			法人本部	働き・暮らし応援セ ンターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あ〜と	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
事業活動による収入支	収入	就労支援事業収入				703,291	548,270			11,177,202	1,004,124	10,653,458
		障害福祉サービス等事業収入	252,000	49,017,611	33,671,841	370,743,192	297,931,099	90,980,241	129,555,995	80,431,103	93,247,053	83,610,137
		経常経費寄附金収入	166,900			110,000	1,005,000	32,260				
		受取利息配当金収入	1,115,965		1,724	34,054	27,953	20,928	2,646	10,863	15,038	22,177
		その他の収入	1,894,250		514,790	2,091,670	1,545,788	94,901	37,178	564,320	437,030	563,598
		事業活動収入計 (1)	3,429,115	49,017,611	34,188,355	373,682,207	301,058,110	91,128,330	129,595,819	92,183,488	94,703,245	94,849,370
	支出	人件費支出	23,488,080	38,906,404	32,129,133	236,139,526	176,828,852	76,615,964	114,733,309	52,304,851	58,703,152	60,659,334
		事業費支出	2,968,520	194,661	159,650	48,385,100	32,575,426	3,878,350	27,999,358	12,565,280	10,613,643	10,928,766
		事務費支出	21,787,716	11,383,988	2,745,327	35,639,538	29,520,597	3,367,504	9,035,128	8,485,031	8,493,531	9,616,934
		就労支援事業支出				703,291	548,270			11,238,503	1,003,103	10,474,532
		支払利息支出				649,480	144,234		51,140			
		その他の支出				1,919,897	1,548,380	168,366		483,330	124,414	505,858
		事業活動支出計 (2)	48,244,316	50,485,053	35,034,110	323,436,832	241,165,759	84,030,184	151,818,935	85,076,995	78,937,843	92,185,424
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,815,201	△1,467,442	△845,755	50,245,375	59,892,351	7,098,146	△22,223,116	7,106,493	15,765,402	2,663,946
施設整備等に よる	収入	施設整備等補助金収入				56,790,000	720,000			2,250,000	2,765,000	
		固定資産売却収入								1,175,000		620,000
		施設整備等収入計 (4)				56,790,000	720,000			3,425,000	2,765,000	620,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出				11,940,000	1,524,000		3,530,000		2,765,000	
		固定資産取得支出			330,000	142,400,500	3,716,024		542,300	8,788,390		4,248,740
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,048,640										
	施設整備等支出計 (5)	2,048,640		330,000	154,340,500	5,240,024		4,072,300	8,788,390	2,765,000	4,248,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,048,640		△330,000	△97,550,500	△4,520,024		△4,072,300	△5,363,390		△3,628,740	
その他	収入	積立資産取崩収入								460,976		3,400,000
		拠点区分間繰入金収入	104,500,000	1,467,442	1,500,000	20,000,000			26,650,000	1,500,000		
		その他の活動収入計(7)	104,500,000	1,467,442	1,500,000	20,000,000			26,650,000	1,960,976		3,400,000
活動による	支出	長期貸付金支出	1,540,000									
		積立資産支出	166,900			2,327,200	1,912,320			466,560	577,021	2,327,206
		拠点区分間繰入金支出	55,817,442				53,000,000	7,000,000		3,000,000	15,000,000	
		その他の活動支出計(8)	57,524,342			2,327,200	54,912,320	7,000,000		3,466,560	15,577,021	2,327,206
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,975,658	1,467,442	1,500,000	17,672,800	△54,912,320	△7,000,000	26,650,000	△1,505,584	△15,577,021	1,072,794	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			111,817		324,245	△29,632,325	460,007	98,146	354,584	237,519	188,381	108,000
前期末支払資金残高(11)			162,221,097		6,262,692	113,308,843	61,391,973	47,396,791	25,937,032	27,783,751	33,776,441	48,328,335
当期末支払資金残高(10)+(11)			162,332,914		6,586,937	83,676,518	61,851,980	47,494,937	26,291,616	28,021,270	33,964,822	48,436,335

社会福祉事業事業区分 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			ふくらの森	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	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	就労支援事業収入	1,643,889	22,040,745	1,500,778	463,756	49,735,513	△8,280,952	41,454,561			
		障害福祉サービス等事業収入	107,977,372	92,855,491	84,852,539	82,836,916	1,597,962,590		1,597,962,590			
		経常経費寄附金収入			38,000		1,352,160		1,352,160			
		受取利息配当金収入	24,059	18,590	13,542	9,203	1,316,742		1,316,742			
		その他の収入	800,850	735,636	306,045	560,015	10,146,071		10,146,071			
	事業活動収入計 (1)		110,446,170	115,650,462	86,710,904	83,869,890	1,660,513,076	△8,280,952	1,652,232,124			
	支出	人件費支出	67,596,346	66,996,881	54,744,894	61,531,205	1,121,377,931		1,121,377,931			
		事業費支出	10,937,930	11,225,168	9,059,178	8,922,116	190,413,146		190,413,146			
		事務費支出	7,201,519	7,222,062	5,990,275	6,128,687	166,617,837	△1,497,000	165,120,837			
		就労支援事業支出	1,643,889	21,503,324	1,453,159	463,756	49,031,827	△6,783,952	42,247,875			
		支払利息支出				593,772	1,438,626		1,438,626			
		その他の支出	620,020	562,440	335,307	450,134	6,718,146		6,718,146			
		事業活動支出計 (2)		87,999,704	107,509,875	71,582,813	78,089,670	1,535,597,513	△8,280,952	1,527,316,561		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,446,466	8,140,587	15,128,091	5,780,220	124,915,563		124,915,563			
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入					62,525,000		62,525,000			
		固定資産売却収入					1,795,000		1,795,000			
		施設整備等収入計 (4)					64,320,000		64,320,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出				5,616,000	25,375,000		25,375,000			
		固定資産取得支出	5,514,840	6,490,000		2,722,730	174,753,524		174,753,524			
		ファイナンス・リース債務の返済支出					2,048,640		2,048,640			
施設整備等支出計 (5)		5,514,840	6,490,000		8,338,730	202,177,164		202,177,164				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,514,840	△6,490,000		△8,338,730	△137,857,164		△137,857,164				
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	1,500,000				5,360,976		5,360,976			
		拠点区分間繰入金収入		1,500,000		3,200,000	160,317,442	△160,317,442				
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000		3,200,000	165,678,418	△160,317,442	5,360,976			
	支出	長期貸付金支出					1,540,000		1,540,000			
		積立資産支出	4,210,160	1,053,399	4,591,459	634,000	18,266,225		18,266,225			
		拠点区分間繰入金支出	14,000,000	2,000,000	10,500,000		160,317,442	△160,317,442				
		その他の活動支出計(8)	18,210,160	3,053,399	15,091,459	634,000	180,123,667	△160,317,442	19,806,225			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,710,160	△1,553,399	△15,091,459	2,566,000	△14,445,249		△14,445,249			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		221,466	97,188	36,632	7,490	△27,386,850		△27,386,850			
	前期末支払資金残高(11)		50,833,948	39,290,580	30,206,141	27,587,932	674,325,556		674,325,556			
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,055,414	39,387,768	30,242,773	27,595,422	646,938,706		646,938,706				