

法人単位資金収支計算書

1頁

(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(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	47,398,000	43,889,736	3,508,264	
	障害福祉サービス等事業収入	1,629,526,000	1,624,211,497	5,314,503	
	経常経費寄附金収入	338,000	493,400	△155,400	
	受取利息配当金収入	2,994,000	5,739,537	△2,745,537	
	その他の収入	9,794,000	9,662,718	131,282	
	事業活動収入計 (1)	1,690,050,000	1,683,996,888	6,053,112	
	事業活動による支出	人件費支出	1,198,962,000	1,196,187,295	2,774,705
事業費支出		191,964,000	189,819,153	2,144,847	
事務費支出		186,643,000	167,623,135	19,019,865	
就労支援事業支出		47,398,000	45,004,014	2,393,986	
支払利息支出		1,231,000	1,271,922	△40,922	
その他の支出		6,820,000	6,187,338	632,662	
事業活動支出計 (2)		1,633,018,000	1,606,092,857	26,925,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,032,000	77,904,031	△20,872,031	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	3,776,000	3,776,000		
	固定資産売却収入	1,198,000	2,724,000	△1,526,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,974,000	6,500,000	△1,526,000	
	施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,050,000	24,050,000	
固定資産取得支出		27,295,000	28,587,113	△1,292,113	
固定資産除却・廃棄支出			17,221,160	△17,221,160	
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)		53,394,000	71,906,913	△18,512,913	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,420,000	△65,406,913	16,986,913	
その他の収入	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000		
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	2,240,000	2,240,000		
	積立資産支出	8,686,000	11,779,804	△3,093,804	
	その他の活動支出計(8)	10,926,000	14,019,804	△3,093,804	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,926,000	△5,019,804	3,093,804	
予備費支出 (10)		6,686,000	-	6,686,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,477,314	△7,477,314	
前期末支払資金残高(12)		646,839,000	646,938,706	△99,706	
当期末支払資金残高(11)+(12)		646,839,000	654,416,020	△7,577,020	

社会福祉事業事業区分 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		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	あへと	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	就労支援事業収入				1,020,379	461,368			12,466,200	1,007,613	11,913,267	
	障害福祉サービス等事業収入	2,513,180	52,310,241	34,195,027	368,567,940	297,489,153	96,118,127	128,478,183	73,600,640	88,436,492	89,572,807	
	経常経費寄附金収入	185,400			10,000		20,000			200,000		
	受取利息配当金収入	5,041,855		4,133	100,513	74,379	76,655	17,093	41,223	49,744	86,066	
	その他の収入	2,067,930		154,910	1,708,489	1,780,306	109,382	37,258	622,630	477,438	367,130	
	事業活動収入計 (1)	9,808,365	52,310,241	34,354,070	371,407,321	299,805,206	96,324,164	128,532,534	86,730,693	90,171,287	101,939,270	
	事業活動による支出	人件費支出	32,966,795	44,271,753	34,438,466	243,277,146	183,692,071	81,298,625	124,309,337	54,612,726	61,603,086	66,332,240
		事業費支出	3,380,020	275,980	240,100	48,281,937	31,659,629	4,428,845	26,695,090	12,158,614	11,154,458	10,715,629
		事務費支出	22,228,658	10,435,119	2,130,067	40,718,617	28,938,895	3,526,680	8,382,740	7,101,510	7,062,714	8,144,229
		就労支援事業支出				1,020,379	461,368			12,328,814	1,007,613	11,717,664
支払利息支出					607,691	135,853		16,038				
その他の支出					1,625,983	1,488,553	200,909		453,010	129,626	332,090	
事業活動支出計 (2)		58,575,473	54,982,852	36,808,633	335,531,753	246,376,369	89,455,059	159,403,205	86,654,674	80,957,497	97,241,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,767,108	△2,672,611	△2,454,563	35,875,568	53,428,837	6,869,105	△30,870,671	76,019	9,213,790	4,697,418		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入								1,011,000	2,765,000		
	固定資産売却収入				495,000		20,000		300,000		484,000	
	施設整備等収入計 (4)				495,000		20,000		1,311,000	2,765,000	484,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				11,940,000	1,524,000		2,205,000		2,765,000	
		固定資産取得支出			480,000	935,000		2,937,000	127,600	6,311,700	736,373	3,736,380
固定資産除却・廃棄支出					17,221,160							
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		480,000	30,096,160	1,524,000	2,937,000	2,332,600	6,311,700	3,501,373	3,736,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,048,640		△480,000	△29,601,160	△1,524,000	△2,917,000	△2,332,600	△5,000,700	△736,373	△3,252,380		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入										1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	109,000,000	2,672,611	4,000,000				35,000,000	5,500,000	200,000		
	その他の活動収入計(7)	109,000,000	2,672,611	4,000,000				35,000,000	5,500,000	200,000	1,500,000	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	2,240,000									
		積立資産支出	2,723,178			2,349,360	1,916,640			574,863	577,200	875,683
拠点区分間繰入金支出		53,172,611			3,000,000	49,000,000	3,000,000			8,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)		58,135,789			5,349,360	50,916,640	3,000,000		574,863	8,577,200	2,875,683	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,864,211	2,672,611	4,000,000	△5,349,360	△50,916,640	△3,000,000	35,000,000	4,925,137	△8,377,200	△1,375,683		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,463		1,065,437	925,048	988,197	952,105	1,796,729	456	100,217	69,355		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	162,381,377		7,652,374	84,601,566	62,840,177	48,447,042	28,088,345	28,021,726	34,065,039	48,505,690		

社会福祉事業事業区分 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		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				
事業活動による収入	収 就労支援事業収入	1,561,224	21,649,364	1,547,520	611,605	52,238,540	△8,348,804	43,889,736				
	収 障害福祉サービス等事業収入	125,145,621	87,950,027	86,010,064	93,823,995	1,624,211,497		1,624,211,497				
	収 経常経費寄附金収入			28,000	50,000	493,400		493,400				
	収 受取利息配当金収入	93,570	70,504	51,211	32,591	5,739,537		5,739,537				
	収 その他の収入	783,260	763,243	339,322	451,420	9,662,718		9,662,718				
	事業活動収入計 (1)	127,583,675	110,433,138	87,976,117	94,969,611	1,692,345,692	△8,348,804	1,683,996,888				
	支出	支 人件費支出	71,820,094	70,784,163	59,029,290	67,751,503	1,196,187,295		1,196,187,295			
		支 事業費支出	11,148,226	11,634,870	9,667,758	8,377,997	189,819,153		189,819,153			
		支 事務費支出	7,684,837	7,432,215	6,558,695	8,735,159	169,080,135	△1,457,000	167,623,135			
		支 就労支援事業支出	1,561,224	21,639,631	1,547,520	611,605	51,895,818	△6,891,804	45,004,014			
支 支払利息支出					512,340	1,271,922		1,271,922				
支 その他の支出		688,720	583,917	376,910	307,620	6,187,338		6,187,338				
事業活動支出計 (2)		92,903,101	112,074,796	77,180,173	86,296,224	1,614,441,661	△8,348,804	1,606,092,857				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,680,574	△1,641,658	10,795,944	8,673,387	77,904,031		77,904,031					
施設整備等による収入	収 施設整備等補助金収入					3,776,000		3,776,000				
	収 固定資産売却収入	242,000	33,000	500,000	650,000	2,724,000		2,724,000				
	収 施設整備等収入計 (4)	242,000	33,000	500,000	650,000	6,500,000		6,500,000				
	支出	支 設備資金借入金元金償還支出				5,616,000	24,050,000		24,050,000			
		支 固定資産取得支出	3,406,330	2,060,870	3,568,780	4,287,080	28,587,113		28,587,113			
支 固定資産除却・廃棄支出						17,221,160		17,221,160				
支 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)	3,406,330	2,060,870	3,568,780	9,903,080	71,906,913		71,906,913					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,164,330	△2,027,870	△3,068,780	△9,253,080	△65,406,913		△65,406,913					
その他の活動による収入	収 積立資産取崩収入	3,500,000		4,000,000		9,000,000		9,000,000				
	収 拠点区分間繰入金収入		4,500,000		1,300,000	162,172,611	△162,172,611					
	収 その他の活動収入計(7)	3,500,000	4,500,000	4,000,000	1,300,000	171,172,611	△162,172,611	9,000,000				
	支出	支 長期貸付金支出					2,240,000		2,240,000			
		支 積立資産支出	740,160	753,600	550,080	719,040	11,779,804		11,779,804			
支 拠点区分間繰入金支出		33,000,000		11,000,000		162,172,611	△162,172,611					
その他の活動支出計(8)	33,740,160	753,600	11,550,080	719,040	176,192,415	△162,172,611	14,019,804					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,240,160	3,746,400	△7,550,080	580,960	△5,019,804		△5,019,804					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,276,084	76,872	177,084	1,267	7,477,314		7,477,314					
前期末支払資金残高(11)	51,055,414	39,387,768	30,242,773	27,595,422	646,938,706		646,938,706					
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,331,498	39,464,640	30,419,857	27,596,689	654,416,020		654,416,020					