

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)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	11,614,000	11,526,900	87,100	
	就労支援事業収入	20,038,000	20,394,962	△ 356,962	
	障害福祉サービス等事業収入	1,078,016,000	1,067,638,802	10,377,198	
	経常経費寄附金収入	1,705,000	1,859,231	△ 154,231	
	受取利息配当金収入	219,000	345,042	△ 126,042	
	その他の収入	16,466,000	16,319,078	146,922	
	事業活動収入計(1)	1,128,058,000	1,118,084,015	9,973,985	
事業活動による支支	人件費支出	760,277,000	751,932,879	8,344,121	
	事業費支出	168,539,000	162,142,310	6,396,690	
	事務費支出	72,786,000	68,562,494	4,223,506	
	就労支援事業支出	20,038,000	20,383,894	△ 345,894	
	支払利息支出	368,000	367,500	500	
	その他の支出	8,816,000	6,446,629	2,369,371	
	事業活動支出計(2)	1,030,824,000	1,009,835,706	20,988,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,234,000	108,248,309	△ 11,014,309	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,773,000	2,773,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,773,000	2,773,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	21,103,000	21,122,884	△ 19,884	
	施設整備等支出計(5)	26,103,000	26,122,884	△ 19,884	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,330,000	△ 23,349,884	19,884	
	その他の活動による収入	18,910,000	18,908,900	1,100	
その他の活動による支支	積立資産取崩収入	18,910,000	18,908,900	1,100	
	その他の活動収入計(7)	18,910,000	18,908,900	1,100	
	積立資産支出	8,757,000	68,775,100	△ 60,018,100	
	その他の活動による支出	116,000	166,000	△ 50,000	
	その他の活動支出計(8)	8,873,000	68,941,100	△ 60,068,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,037,000	△ 50,032,200	60,069,200	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		83,941,000	34,866,225	49,074,775	
前期末支払資金残高(12)			497,119,185	△ 497,119,185	
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,941,000	531,985,410	△ 448,044,410	

社会福祉事業区分 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	杉の郷	杉の郷えぼし寮	障害児者支援センター虹	障害児者相談センターゆず	ワーカーランドそら	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入				11,526,900			11,526,900		11,526,900
	就労支援事業収入						20,394,962	20,394,962		20,394,962
	障害福祉サービス等事業収入	864,000	448,515,519	267,086,103	179,181,312	73,813,334	98,178,534	1,067,638,802		1,067,638,802
	経常経費寄附金収入	684,000	70,000		365,077	365,077	375,077	1,859,231		1,859,231
	受取利息配当金収入	5,025	172,270	127,668	16,190	19,932	3,957	345,042		345,042
	その他の収入	4,917,469	2,781,754	1,437,065	5,646,845	78,789	1,457,156	16,319,078		16,319,078
	事業活動収入計(1)	6,470,494	451,539,543	268,650,836	196,736,324	74,277,132	120,409,686	1,118,084,015		1,118,084,015
	人件費支出	29,948,494	257,699,052	183,554,718	140,170,080	54,677,296	85,883,239	751,932,879		751,932,879
	事業費支出	4,312,728	67,285,777	51,124,264	22,200,538	3,636,366	13,582,637	162,142,310		162,142,310
施設整備等による収支	事務費支出	4,252,773	18,994,791	17,941,938	10,623,341	11,091,612	5,658,039	68,562,494		68,562,494
	就労支援事業支出						20,383,894	20,383,894		20,383,894
	支払利息支出						367,500	367,500		367,500
	その他の支出		2,196,612	1,210,604	1,801,575		1,237,838	6,446,629		6,446,629
	事業活動支出計(2)	38,513,995	346,176,232	253,831,524	174,795,534	69,405,274	127,113,147	1,009,835,706		1,009,835,706
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,043,501	105,363,311	14,819,312	21,940,790	4,871,858	△ 6,703,461	108,248,309		108,248,309
	施設整備等補助金収入						2,773,000	2,773,000		2,773,000
	施設整備等収入計(4)						2,773,000	2,773,000		2,773,000
	設備資金借入金元金償還支出						5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	122,100	2,816,264	11,643,670	2,047,160		4,493,690	21,122,884		21,122,884
	施設整備等支出計(5)	122,100	2,816,264	11,643,670	2,047,160		9,493,690	26,122,884		26,122,884
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 122,100	△ 2,816,264	△ 11,643,670	△ 2,047,160		△ 6,720,690	△ 23,349,884		△ 23,349,884
	積立資産取崩収入									
	拠点区分間繰入金収入	35,460,000	1,533,600	17,375,300		3,150,966	17,000,000	18,908,900		18,908,900
	その他の活動収入計(7)	35,460,000	1,533,600	17,375,300	0	3,150,966	17,000,000	74,519,866	△ 55,610,966	18,908,900
	積立資産支出	341,700	62,692,500	2,010,900	1,723,200	799,200	1,207,600	68,775,100		68,775,100
	拠点区分間繰入金支出	50,000	32,240,579	13,710,387	9,660,000			55,610,966	△ 55,610,966	0
	その他の活動による支出			116,000				166,000		166,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	391,700	94,933,079	15,837,287	11,383,200	799,200	1,207,600	124,552,066	△ 55,610,966	68,941,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,068,300	△ 93,399,479	1,538,013	△ 11,383,200	2,351,766	15,792,400	△ 50,032,200	0	△ 50,032,200
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,902,699	9,147,568	4,713,655	8,510,430	7,223,624	2,368,249	34,866,225	0	34,866,225
前期末支払資金残高(11)		38,611,690	235,128,291	151,528,727	37,930,624	24,820,037	9,099,816	497,119,185		497,119,185
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,514,389	244,275,859	156,242,382	46,441,054	32,043,661	11,468,065	531,985,410	0	531,985,410