

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	収入				
	就労支援事業収入	23,742,000	23,421,924	320,076	
	障害福祉サービス等事業収入	1,107,944,000	1,105,585,527	2,358,473	
	経常経費寄附金収入	1,781,000	1,993,500	△212,500	
	受取利息配当金収入	62,000	83,066	△21,066	
	その他の収入	44,557,000	45,477,852	△920,852	
	事業活動収入計(1)	1,178,086,000	1,176,561,869	1,524,131	
	支出				
	人件費支出	826,650,000	825,787,733	862,267	
	事業費支出	125,645,000	122,602,453	3,042,547	
事務費支出	163,907,000	161,432,182	2,474,818		
就労支援事業支出	21,967,000	21,510,680	456,320		
その他の支出	5,191,000	5,119,654	71,346		
事業活動支出計(2)	1,143,360,000	1,136,452,702	6,907,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,726,000	40,109,167	△5,383,167		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		630,000	△630,000	
	施設整備等収入計(4)	0	630,000	△630,000	
	支出				
	固定資産取得支出	13,366,000	12,617,485	748,515	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,063,000	6,017,280	45,720	
施設整備等支出計(5)	19,429,000	18,634,765	794,235		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,429,000	△18,004,765	△1,424,235		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,860,000	4,745,380	114,620	
	その他の活動による収入	5,836,000	5,833,916	2,084	
	その他の活動収入計(7)	10,696,000	10,579,296	116,704	
	支出				
	積立資産支出	14,706,000	14,627,495	78,505	
	その他の活動による支出	2,050,000	2,047,624	2,376	
	その他の活動支出計(8)	16,756,000	16,675,119	80,881	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,060,000	△6,095,823	35,823		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,237,000	16,008,579	△6,771,579		
前期末支払資金残高(12)	469,512,365	469,512,365	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	478,749,365	485,520,944	△6,771,579		

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	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	23,421,924		23,421,924	
	障害福祉サービス等事業収入	1,101,381,855	4,203,672	1,105,585,527	
	経常経費寄附金収入	1,993,500		1,993,500	
	受取利息配当金収入	83,066		83,066	
	その他の収入	45,477,852		45,477,852	
	事業活動収入計(1)	1,172,358,197	4,203,672	1,176,561,869	
支出	人件費支出	822,643,437	3,144,296	825,787,733	
	事業費支出	121,840,958	761,495	122,602,453	
	事務費支出	160,521,190	910,992	161,432,182	
	就労支援事業支出	21,510,680		21,510,680	
	その他の支出	5,119,654		5,119,654	
	事業活動支出計(2)	1,131,635,919	4,816,783	1,136,452,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,722,278	△613,111	40,109,167	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	630,000		630,000	
	施設整備等収入計(4)		630,000		630,000
	支出	固定資産取得支出	11,290,665	1,326,820	12,617,485
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,017,280		6,017,280
施設整備等支出計(5)		17,307,945	1,326,820	18,634,765	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,677,945	△1,326,820	△18,004,765	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,745,380		4,745,380	
	その他の活動による収入	5,833,916		5,833,916	
	その他の活動収入計(7)		10,579,296		10,579,296
	支出	積立資産支出	14,627,495		14,627,495
		その他の活動による支出	2,047,624		2,047,624
		その他の活動支出計(8)	16,675,119		16,675,119
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,095,823		△6,095,823	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,948,510	△1,939,931	16,008,579	
前期末支払資金残高(11)		465,939,452	3,572,913	469,512,365	
当期末支払資金残高(10)+(11)		483,887,962	1,632,982	485,520,944	

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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		23,421,924		
	障害福祉サービス等事業収入		1,105,585,527		
	経常経費寄附金収入		1,993,500		
	受取利息配当金収入		83,066		
	その他の収入		45,477,852		
	事業活動収入計(1)		1,176,561,869		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		825,787,733		
	事業費支出		122,602,453		
	事務費支出		161,432,182		
	就労支援事業支出		21,510,680		
	その他の支出		5,119,654		
	事業活動支出計(2)		1,136,452,702		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,109,167		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		630,000		
		施設整備等収入計(4)		630,000	
	支出				
	固定資産取得支出		12,617,485		
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,017,280			
	施設整備等支出計(5)		18,634,765		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,004,765		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,745,380		
	その他の活動による収入		5,833,916		
		その他の活動収入計(7)		10,579,296	
	支出				
積立資産支出		14,627,495			
その他の活動による支出		2,047,624			
	その他の活動支出計(8)		16,675,119		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,095,823		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,008,579		
前期末支払資金残高(11)			469,512,365		
当期末支払資金残高(10)+(11)			485,520,944		

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	清流園	杭瀬福成園
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	802,181	267,158,286	172,865,627
	経常経費寄附金収入	114,000	110,000	662,000
	受取利息配当金収入	41,777	9,363	6,834
	その他の収入	1,536,135	2,974,917	3,644,095
	事業活動収入計(1)	2,494,093	270,252,566	177,178,556
支出	人件費支出	64,315,841	173,319,622	109,328,539
	事業費支出	1,649,117	25,707,550	17,828,118
	事務費支出	12,679,808	30,761,600	12,941,539
	就労支援事業支出			
	その他の支出	267,502	873,474	859,029
	事業活動支出計(2)	78,912,268	230,662,246	140,957,225
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△76,418,175	39,590,320	36,221,331
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	278,130	968,000	319,165
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,432,320	2,432,280
	施設整備等支出計(5)	278,130	2,400,320	2,751,445
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△278,130	△2,400,320	△2,751,445
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入	80,000,000		
	その他の活動による収入	4,052	4,979,758	15,660
	その他の活動収入計(7)	80,004,052	4,979,758	15,660
	支出			
積立資産支出	782,748	1,580,523	1,000,320	
拠点区分間繰入金支出		23,500,000	30,000,000	
その他の活動による支出		385,679	439,961	
	その他の活動支出計(8)	782,748	25,466,202	31,440,281
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,221,304	△20,486,444	△31,424,621
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,524,999	16,703,556	2,045,265
	前期末支払資金残高(11)	19,301,349	81,561,466	100,382,330
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,826,348	98,265,022	102,427,595

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		あいあい	まつば	塚口福成園	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入			16,355,901	
	障害福祉サービス等事業収入	109,558,370	154,163,172	137,207,476	
	経常経費寄附金収入	266,000	450,000	301,000	
	受取利息配当金収入	12,944	671	9,589	
	その他の収入	2,723,413	9,368,847	2,339,027	
	事業活動収入計(1)	112,560,727	163,982,690	156,212,993	
支出	人件費支出	84,847,396	100,304,679	89,606,618	
	事業費支出	14,920,727	19,527,938	16,330,254	
	事務費支出	11,207,827	22,545,430	14,644,765	
	就労支援事業支出			15,260,111	
	その他の支出	712,748	839,810	728,980	
	事業活動支出計(2)	111,688,698	143,217,857	136,570,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		872,029	20,764,833	19,642,265	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	630,000			
	施設整備等収入計(4)		630,000		
	支出				
	固定資産取得支出	3,039,850	6,144,320	541,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	733,560	1,419,120			
施設整備等支出計(5)		3,773,410	7,563,440	541,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,143,410	△7,563,440	△541,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			4,745,071	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	15,516			
	その他の活動収入計(7)		15,516		4,745,071
	支出				
	積立資産支出	850,776	993,452	7,214,474	
拠点区分間繰入金支出	0	17,000,000	15,000,000		
その他の活動による支出	224,710	374,997	427,213		
その他の活動支出計(8)		1,075,486	18,368,449	22,641,687	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,059,970	△18,368,449	△17,896,616	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,331,351	△5,167,056	1,204,449	
前期末支払資金残高(11)		60,621,870	63,611,841	60,927,568	
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,290,519	58,444,785	62,132,017	

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		チャレンジ・コヤ リバ	セントラル	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	7,066,023		23,421,924
	障害福祉サービス等事業収入	159,260,970	100,365,773	1,101,381,855
	経常経費寄附金収入	90,500		1,993,500
	受取利息配当金収入	1,888		83,066
	その他の収入	22,001,541	889,877	45,477,852
	事業活動収入計(1)	188,420,922	101,255,650	1,172,358,197
支出	人件費支出	117,324,870	83,595,872	822,643,437
	事業費支出	11,303,236	14,574,018	121,840,958
	事務費支出	31,272,176	24,468,045	160,521,190
	就労支援事業支出	6,250,569		21,510,680
	その他の支出	647,243	190,868	5,119,654
	事業活動支出計(2)	166,798,094	122,828,803	1,131,635,919
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,622,828	△21,573,153	40,722,278	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入			630,000
	施設整備等収入計(4)			630,000
	支出			
	固定資産取得支出			11,290,665
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		6,017,280	
施設整備等支出計(5)	0		17,307,945	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		△16,677,945	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	309		4,745,380
	拠点区分間繰入金収入		21,500,000	101,500,000
	その他の活動による収入	750,358	68,572	5,833,916
	その他の活動収入計(7)	750,667	21,568,572	112,079,296
	支出			
	積立資産支出	1,577,746	627,456	14,627,495
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000		101,500,000
その他の活動による支出	189,872	5,192	2,047,624	
その他の活動支出計(8)	17,767,618	632,648	118,175,119	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,016,951	20,935,924	△6,095,823	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,605,877	△637,229	17,948,510	
前期末支払資金残高(11)	52,085,095	27,447,933	465,939,452	
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,690,972	26,810,704	483,887,962	

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		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		23,421,924		
	障害福祉サービス等事業収入		1,101,381,855		
	経常経費寄附金収入		1,993,500		
	受取利息配当金収入		83,066		
	その他の収入		45,477,852		
	事業活動収入計(1)		1,172,358,197		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		822,643,437		
	事業費支出		121,840,958		
	事務費支出		160,521,190		
	就労支援事業支出		21,510,680		
	その他の支出		5,119,654		
	事業活動支出計(2)		1,131,635,919		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,722,278		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		630,000		
		施設整備等収入計(4)		630,000	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出		11,290,665		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		6,017,280		
	施設整備等支出計(5)		17,307,945		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,677,945		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,745,380		
	拠点区分間繰入金収入	△101,500,000	0		
	その他の活動による収入		5,833,916		
		その他の活動収入計(7)	△101,500,000	10,579,296	
	支出				
積立資産支出		14,627,495			
拠点区分間繰入金支出	△101,500,000	0			
その他の活動による支出		2,047,624			
	その他の活動支出計(8)	△101,500,000	16,675,119		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,095,823		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	17,948,510		
前期末支払資金残高(11)			465,939,452		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	483,887,962		