

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	23,736,000	23,677,157	58,843	
	障害福祉サービス等事業収入	1,134,084,000	1,133,312,733	771,267	
	経常経費寄附金収入	2,609,000	2,887,000	△278,000	
	受取利息配当金収入	286,000	365,545	△79,545	
	その他の収入	26,065,000	26,314,024	△249,024	
	事業活動収入計(1)	1,186,780,000	1,186,556,459	223,541	
	支出				
	人件費支出	834,719,000	832,373,968	2,345,032	
	事業費支出	126,825,000	122,530,286	4,294,714	
施設整備等による収支	事務費支出	148,737,000	137,357,962	11,379,038	
	就労支援事業支出	22,506,000	22,631,032	△125,032	
	その他の支出	5,693,000	5,608,769	84,231	
	事業活動支出計(2)	1,138,480,000	1,120,502,017	17,977,983	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,300,000	66,054,442	△17,754,442	
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,901,000	8,900,000	1,000	
	固定資産売却収入	730,000	731,100	△1,100	
	施設整備等収入計(4)	9,631,000	9,631,100	△100	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	90,467,000	88,779,848	1,687,152	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,566,000	8,606,640	△40,640	
	施設整備等支出計(5)	99,033,000	97,386,488	1,646,512	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,402,000	△87,755,388	△1,646,612	
	収入				
	積立資産取崩収入	51,294,000	51,423,061	△129,061	
	その他の活動による収入	9,614,000	10,484,141	△870,141	
	その他の活動収入計(7)	60,908,000	61,907,202	△999,202	
	支出				
	積立資産支出	15,111,000	17,307,313	△2,196,313	
	その他の活動による支出	3,237,000	3,111,357	125,643	
	その他の活動支出計(8)	18,348,000	20,418,670	△2,070,670	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,560,000	41,488,532	1,071,468	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,458,000	19,787,586	△18,329,586	
	前期末支払資金残高(12)	485,521,240	485,520,944	296	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	486,979,240	505,308,530	△18,329,290	

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		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	23,677,157		23,677,157
	障害福祉サービス等事業収入	1,129,109,061	4,203,672	1,133,312,733
	経常経費寄附金収入	2,887,000		2,887,000
	受取利息配当金収入	365,545		365,545
	その他の収入	26,314,024		26,314,024
	事業活動収入計(1)	1,182,352,787	4,203,672	1,186,556,459
	支出			
	人件費支出	829,083,780	3,290,188	832,373,968
	事業費支出	121,983,330	546,956	122,530,286
施設整備等による収支	事務費支出	136,232,237	1,125,725	137,357,962
	就労支援事業支出	22,631,032		22,631,032
	その他の支出	5,608,769		5,608,769
	事業活動支出計(2)	1,115,539,148	4,962,869	1,120,502,017
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,813,639	△759,197	66,054,442
	収入			
	施設整備等補助金収入	8,900,000		8,900,000
	固定資産売却収入	731,100		731,100
	施設整備等収入計(4)	9,631,100		9,631,100
	支出			
その他の活動による収支	固定資産取得支出	88,779,848		88,779,848
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,606,640		8,606,640
	施設整備等支出計(5)	97,386,488		97,386,488
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,755,388		△87,755,388
	収入			
	積立資産取崩収入	51,423,061		51,423,061
	その他の活動による収入	10,484,141		10,484,141
	その他の活動収入計(7)	61,907,202		61,907,202
	支出			
	積立資産支出	17,307,313		17,307,313
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動による支出	3,111,357		3,111,357
	その他の活動支出計(8)	20,418,670		20,418,670
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,488,532		41,488,532
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,546,783	△759,197	19,787,586
前期末支払資金残高(11)		483,887,962	1,632,982	485,520,944
当期末支払資金残高(10)+(11)		504,434,745	873,785	505,308,530

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		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	23,677,157	
		障害福祉サービス等事業収入	1,133,312,733	
		経常経費寄附金収入	2,887,000	
		受取利息配当金収入	365,545	
		その他の収入	26,314,024	
	事業活動収入計(1)		1,186,556,459	
	支出	人件費支出	832,373,968	
		事業費支出	122,530,286	
		事務費支出	137,357,962	
		就労支援事業支出	22,631,032	
その他の支出		5,608,769		
事業活動支出計(2)		1,120,502,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,054,442		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,900,000	
		固定資産売却収入	731,100	
	施設整備等収入計(4)		9,631,100	
	支出	固定資産取得支出	88,779,848	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,606,640	
	施設整備等支出計(5)		97,386,488	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△87,755,388		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	51,423,061	
		その他の活動による収入	10,484,141	
	その他の活動収入計(7)		61,907,202	
	支出	積立資産支出	17,307,313	
		その他の活動による支出	3,111,357	
	その他の活動支出計(8)		20,418,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,488,532		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,787,586		
前期末支払資金残高(11)			485,520,944	
当期末支払資金残高(10)+(11)			505,308,530	

社会福祉事業区分 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	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	1,313,764	228,402,114	228,428,932
	経常経費寄附金収入	188,000	55,000	787,000
	受取利息配当金収入	58,960	60,304	71,267
	その他の収入	1,230,475	5,167,484	5,512,702
	事業活動収入計(1)	2,791,199	233,684,902	234,799,901
	支出			
	人件費支出	65,694,784	137,322,456	133,297,925
	事業費支出	1,665,417	22,459,022	22,932,769
施設整備等による収支	事務費支出	14,644,956	21,930,687	20,300,310
	就労支援事業支出			
	その他の支出	301,365	989,141	927,775
	事業活動支出計(2)	82,306,522	182,701,306	177,458,779
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,515,323	50,983,596	57,341,122
	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出			
その他の活動による収支	固定資産取得支出		18,618,445	2,499,988
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,810,500	2,947,080
	施設整備等支出計(5)		20,428,945	5,447,068
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△20,428,945	△5,447,068
	収入			
	積立資産取崩収入		18,133,000	
	拠点区分間繰入金収入	81,500,000		
	その他の活動による収入	3,041	1,286,798	2,081,086
	その他の活動収入計(7)	81,503,041	19,419,798	2,081,086
	支出			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出	817,032	1,274,052	1,201,540
	拠点区分間繰入金支出		29,000,000	32,500,000
	その他の活動による支出	420,015	22,000	
	その他の活動支出計(8)	1,237,047	30,296,052	33,701,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,265,994	△10,876,254	△31,620,454
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	750,671	19,678,397	20,273,600
前期末支払資金残高(11)		21,826,348	98,265,022	102,427,595
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,577,019	117,943,419	122,701,195

社会福祉事業区分 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		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			17,968,121
	障害福祉サービス等事業収入	107,401,340	177,980,478	140,530,549
	経常経費寄附金収入	579,000	450,000	764,000
	受取利息配当金収入	51,741	22,031	51,037
	その他の収入	5,844,400	4,639,030	1,924,518
	事業活動収入計(1)	113,876,481	183,091,539	161,238,225
	支出			
	人件費支出	86,196,498	120,290,134	91,616,474
	事業費支出	14,661,549	19,044,293	17,027,800
施設整備等による収支	事務費支出	9,375,103	14,905,849	14,822,453
	就労支援事業支出			15,448,728
	その他の支出	777,158	1,107,264	850,637
	事業活動支出計(2)	111,010,308	155,347,540	139,766,092
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,866,173	27,743,999	21,472,133
	収入			
	施設整備等補助金収入		5,400,000	1,500,000
	固定資産売却収入	0	730,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	6,130,000	1,500,000
	支出			
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,093,290	28,813,000	5,250,820
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080,640	2,768,420	
	施設整備等支出計(5)	2,173,930	31,581,420	5,250,820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,173,930	△25,451,420	△3,750,820
	収入			
	積立資産取崩収入		11,000,000	6,216,698
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	2,322,226	1,927,858	2,135,847
	その他の活動収入計(7)	2,322,226	12,927,858	8,352,545
	支出			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出	783,640	1,105,987	10,053,123
	拠点区分間繰入金支出		25,000,000	11,000,000
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	783,640	26,105,987	21,053,123
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,538,586	△13,178,129	△12,700,578
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,230,829	△10,885,550	5,020,735
前期末支払資金残高(11)		57,290,519	58,444,785	62,132,017
当期末支払資金残高(10)+(11)		59,521,348	47,559,235	67,152,752

社会福祉事業区分 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		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	5,709,036		23,677,157
	障害福祉サービス等事業収入	154,348,267	90,703,617	1,129,109,061
	経常経費寄附金収入	64,000		2,887,000
	受取利息配当金収入	50,205		365,545
	その他の収入	1,518,329	477,086	26,314,024
	事業活動収入計(1)	161,689,837	91,180,703	1,182,352,787
	支出			
	人件費支出	118,910,911	75,754,598	829,083,780
	事業費支出	10,814,522	13,377,958	121,983,330
施設整備等による収支	事務費支出	12,234,993	28,017,886	136,232,237
	就労支援事業支出	7,182,304		22,631,032
	その他の支出	553,187	102,242	5,608,769
	事業活動支出計(2)	149,695,917	117,252,684	1,115,539,148
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,993,920	△26,071,981	66,813,639
	収入			
	施設整備等補助金収入		2,000,000	8,900,000
	固定資産売却収入		1,100	731,100
	施設整備等収入計(4)		2,001,100	9,631,100
	支出			
その他の活動による収支	固定資産取得支出	130,000	32,374,305	88,779,848
	ファイナンス・リース債務の返済支出			8,606,640
	施設整備等支出計(5)	130,000	32,374,305	97,386,488
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,000	△30,373,205	△87,755,388
	収入			
	積立資産取崩収入	16,073,363		51,423,061
	拠点区分間繰入金収入		40,500,000	122,000,000
	その他の活動による収入	704,466	22,819	10,484,141
	その他の活動収入計(7)	16,777,829	40,522,819	183,907,202
	支出			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出	1,537,831	534,108	17,307,313
	拠点区分間繰入金支出	24,500,000		122,000,000
	その他の活動による支出		2,669,342	3,111,357
	その他の活動支出計(8)	26,037,831	3,203,450	142,418,670
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,260,002	37,319,369	41,488,532
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,603,918	△19,125,817	20,546,783
前期末支払資金残高(11)		56,690,972	26,810,704	483,887,962
当期末支払資金残高(10)+(11)		59,294,890	7,684,887	504,434,745

社会福祉事業区分 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		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	23,677,157	
		障害福祉サービス等事業収入	1,129,109,061	
		経常経費寄附金収入	2,887,000	
		受取利息配当金収入	365,545	
		その他の収入	26,314,024	
		事業活動収入計(1)	1,182,352,787	
	支出	人件費支出	829,083,780	
		事業費支出	121,983,330	
		事務費支出	136,232,237	
		就労支援事業支出	22,631,032	
施設整備等による収支		その他の支出	5,608,769	
		事業活動支出計(2)	1,115,539,148	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,813,639	
	収入	施設整備等補助金収入	8,900,000	
		固定資産売却収入	731,100	
		施設整備等収入計(4)	9,631,100	
	支出	固定資産取得支出	88,779,848	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,606,640	
		施設整備等支出計(5)	97,386,488	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,755,388	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	51,423,061	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	10,484,141	
		その他の活動収入計(7)	61,907,202	
	支出	積立資産支出	17,307,313	
		拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	3,111,357	
		その他の活動支出計(8)	20,418,670	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,488,532	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	20,546,783	
前期末支払資金残高(11)			483,887,962	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	504,434,745	