

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 障害福祉サービス等事業収入	221,577,000	219,769,561	1,807,439	
	入 医療事業収入	4,084,000	6,351,610	△2,267,610	
	介護実習・普及事業収入	9,000	3,340	5,660	
	県営福祉パーク運営管理事業収入	737,000	1,002,244	△265,244	
	指定管理料収入	164,626,000	170,726,000	△6,100,000	
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	43,000	23,577	19,423	
	その他の収入	198,000	130,928	67,072	
	事業活動収入計 (1)	391,294,000	398,007,260	△6,713,260	
	支 人件費支出	295,495,000	299,291,442	△3,796,442	
	出 事業費支出	41,740,000	36,056,858	5,683,142	
	事務費支出	84,279,000	84,643,732	△364,732	
	事業活動支出計 (2)	421,514,000	419,992,032	1,521,968	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,220,000	△21,984,772	△8,235,228	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000	594,000		
	出 施設整備等支出計 (5)	594,000	594,000		
備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,000	△594,000		
	収 積立資産取崩収入	13,475,000	13,476,002	△1,002	
その入	その他の活動収入計(7)	13,475,000	13,476,002	△1,002	
	支 積立資産支出	244,000	244,403	△403	
他の出	その他の活動支出計(8)	244,000	244,403	△403	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,231,000	13,231,599	△599	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,583,000	△9,347,173	△8,235,827	
前期末支払資金残高(12)			246,391,564	△246,391,564	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△17,583,000	237,044,391	△254,627,391	

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	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	219,769,561		219,769,561		219,769,561	
	医療事業収入	6,351,610		6,351,610		6,351,610	
	介護実習・普及事業収入		3,340	3,340		3,340	
	県営福祉パーク運営管理事業収入		1,002,244	1,002,244		1,002,244	
	指定管理料収入	139,116,000	31,610,000	170,726,000		170,726,000	
	受取利息配当金収入	23,577		23,577		23,577	
	その他の収入	125,168	5,760	130,928		130,928	
	事業活動収入計 (1)	365,385,916	32,621,344	398,007,260		398,007,260	
支出	人件費支出	283,764,745	15,526,697	299,291,442		299,291,442	
	事業費支出	29,901,982	6,154,876	36,056,858		36,056,858	
	事務費支出	69,796,235	14,847,497	84,643,732		84,643,732	
	事業活動支出計 (2)	383,462,962	36,529,070	419,992,032		419,992,032	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,077,046	△3,907,726	△21,984,772		△21,984,772	
施設整備	施設整備等収入計 (4)						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000		594,000		594,000	
	施設整備等支出計 (5)	594,000		594,000		594,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,000		△594,000		△594,000	
その他の活動	積立資産取崩収入	13,476,002		13,476,002		13,476,002	
	その他の活動収入計(7)	13,476,002		13,476,002		13,476,002	
	積立資産支出	244,403		244,403		244,403	
	その他の活動支出計(8)	244,403		244,403		244,403	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,231,599		13,231,599		13,231,599	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,439,447	△3,907,726	△9,347,173		△9,347,173	
	前期末支払資金残高(11)	227,303,722	19,087,842	246,391,564		246,391,564	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	221,864,275	15,180,116	237,044,391		237,044,391	

社会福祉事業 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		本部	わかくさ愛育園	自立訓練センター	総合相談支援	国交省補助事業	合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入		86,296,079	123,293,209	180,273	10,000,000	219,769,561
	医療事業収入		6,351,610				6,351,610
	指定管理料収入		55,926,083	72,058,124	11,131,793		139,116,000
	受取利息配当金収入	23,577					23,577
	その他の収入	108,000		17,168			125,168
	事業活動収入計 (1)	131,577	148,573,772	195,368,501	11,312,066	10,000,000	365,385,916
事業活動による支出	人件費支出		127,411,856	119,029,729	27,820,785	9,502,375	283,764,745
	事業費支出		7,961,910	21,356,518	454,932	128,622	29,901,982
	事務費支出	254,999	14,791,164	52,555,283	1,825,786	369,003	69,796,235
	事業活動支出計 (2)	254,999	150,164,930	192,941,530	30,101,503	10,000,000	383,462,962
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△123,422	△1,591,158	2,426,971	△18,789,437		△18,077,046
施設整備	施設整備等収入計 (4)						
	ファイナンス・リース債務の返済支出			594,000			594,000
	施設整備等支出計 (5)			594,000			594,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△594,000			△594,000
その他の活動収入	積立資産取崩収入	10,476,002		3,000,000			13,476,002
	拠点区分間繰入金収入		4,958,264	4,208,734	1,064,601		10,231,599
	その他の活動収入計(7)	10,476,002	4,958,264	7,208,734	1,064,601		23,707,601
	積立資産支出	244,403					244,403
	拠点区分間繰入金支出	10,231,599					10,231,599
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	10,476,002					10,476,002
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,958,264	7,208,734	1,064,601		13,231,599
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△123,422	3,367,106	9,041,705	△17,724,836		△5,439,447
前期末支払資金残高(11)		177,053,358	10,681,265	12,869,815	26,699,284		227,303,722
当期末支払資金残高(10)+(11)		176,929,936	14,048,371	21,911,520	8,974,448		221,864,275

社会福祉事業 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				
事業活動による収入支	収	障害福祉サービス等事業収入	219,769,561				
	入	医療事業収入	6,351,610				
		指定管理料収入	139,116,000				
		受取利息配当金収入	23,577				
		その他の収入	125,168				
		事業活動収入計 (1)	365,385,916				
	支	人件費支出	283,764,745				
	出	事業費支出	29,901,982				
		事務費支出	69,796,235				
		事業活動支出計 (2)	383,462,962				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△18,077,046				
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)					
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000				
	出	施設整備等支出計 (5)	594,000				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,000				
その他の活動	収	積立資産取崩収入	13,476,002				
	入	拠点区分間繰入金収入	△10,231,599				
		その他の活動収入計(7)	13,476,002				
	支	積立資産支出	244,403				
	出	拠点区分間繰入金支出	△10,231,599				
		その他の活動支出計(8)	244,403				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,231,599				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△5,439,447				
前期末支払資金残高(11)			227,303,722				
当期末支払資金残高(10)+(11)			221,864,275				