

## 事業活動収支計算書

(自令和6年4月1日～至令和7年3月31日)

		勘定科目	総合計
サービス活動の部	収入	介護保険事業収益	5,008,860
		就労支援事業収益計	37,379,977
		障害福祉サービス等事業収益	588,486,283
		自立支援給付費収益	497,685,417
		利用者負担金収益	2,205,035
		補足給付費収益	8,911,332
		特定費用収益	46,424,099
		その他の事業収益	33,260,400
		就業・生活支援センター事業収益	50,964,205
		古道ヶ丘観光事業収益	960,450
		売店ピュア事業収益	23,007,044
		こころの医療センター売店事業収益	10,583,942
		本人活動支援事業収益	2,164,775
		経常経費寄付金収益	850,000
		その他の収益	915,000
	サービス活動収益計(1)	720,320,536	
	支出	人件費	475,782,504
		事業費	113,226,236
		事務費	64,019,933
		就労支援事業費用	52,338,597
		その他の費用	135,014
		原価償却費	25,370,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,201,222
		サービス活動費用計(2)	722,671,848
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,351,312
サービス活動外の部	収入	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	3,097
		その他のサービス外収益	5,114,726
		サービス活動外収益計(4)	5,117,823
	支出	支払利息	293,147
		その他のサービス活動外費用	2,072,906
サービス活動外費用(5)		2,366,053	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,751,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			400,458
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	3,430,000
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0
		固定資産売却益	0
		事業区分間繰入金収益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	352,373
		特別収益計(8)	3,782,373
	支出	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損	8,351
		国庫補助金等特別積立額	0
		事業区分間繰入金費用	0
		拠点区分間繰入金費用	0
		その他の特別損失	11,800
特別費用計(9)	20,151		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,762,222	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,162,680
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	583,970,482	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	588,133,162	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	588,133,162	

## 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)

		勘定科目	総合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,008,860
		就労支援事業収入	37,379,977
		障害福祉サービス等事業収入	588,486,283
		自立支援給付費収益	497,685,417
		利用者負担金収益	2,205,035
		補足給付費収益	8,911,332
		特定費用収益	46,424,099
		その他の事業収益	33,260,400
		就業・生活支援センター事業収入	50,964,205
		古道ヶ丘観光事業収入	960,450
		売店ピュア事業収入	23,007,044
		こころの医療センター売店事業収入	10,583,942
		本人活動支援事業収入	2,164,775
	経常経費寄付金収入	850,000	
	その他の収入	6,032,823	
	事業活動収入計(1)		725,438,359
	支出	人件費支出	468,609,004
事業費支出		113,226,236	
事務費支出		64,019,933	
就労支援事業支出		53,004,765	
その他の支出		2,501,067	
事業活動支出計(2)		701,361,005	
事業活動資金収支差額差額(3)=(1)-(2)		24,077,354	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	3,430,000
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計(4)	3,430,000
	支出	設備資金等借入金元金償還支出	0
		固定資産取得支出	23,901,765
		その他の施設整備等による支出	0
		施設整備等支出計(5)	23,901,765
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,471,765	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
		積立資産取崩収入	593,124
		事業区分間繰入金収入	0
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	352,373
		その他の活動収入計(7)	945,497
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,158,000
		積立資産支出	7,766,624
		事業区分間繰入金支出	0
		拠点区分間繰入金支出	0
		その他の活動による支出	11,800
		その他の活動支出計(8)	9,936,424
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,990,927
	予備費支出(10)		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,385,338	
前期末支払資金残高(12)		440,572,917	
当期末支払資金残高(11)+(12)		435,187,579	