

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	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
	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	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	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
	基本金組入額	0
	固定資産売却損・処分損	8,351
緑越活動増減差額の部	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
緑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	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
	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	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
	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
支 出	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
	長期運営資金借入元金償還寄付金収入	0
	積立資産取崩収入	593,124
収入	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
	長期運営資金借入元金償還支出	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
支 出	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