

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	16,205,000	15,247,652	957,348	
	障害福祉サービス等事業収入	265,934,200	261,769,441	4,164,759	
	経常経費寄附金収入	50,000	78,394	△ 28,394	
	受取利息配当金収入	10,000	22,986	△ 12,986	
	その他の収入	2,492,500	4,734,510	△ 2,242,010	
	事業活動収入計 (1)	284,691,700	281,852,983	2,838,717	
	支出				
	人件費支出	96,442,520	97,010,303	△ 567,783	
	事業費支出	14,288,000	14,505,976	△ 217,976	
施設整備等による収支	事務費支出	26,448,540	27,817,839	△ 1,369,299	
	就労支援事業支出	79,709,400	81,274,774	△ 1,565,374	
	支払利息支出	7,386,000	7,159,758	226,242	
	その他の支出	0	130,000	△ 130,000	
	事業活動支出計 (2)	224,274,460	227,898,650	△ 3,624,190	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,417,240	53,954,333	6,462,907	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,667,000	9,557,000	40,110,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	955,000	△ 955,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	355,546	△ 355,546	
	施設整備等支出計 (5)	49,667,000	10,867,546	38,799,454	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 49,667,000	△ 10,867,546	△ 38,799,454	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	132,000	△ 132,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	132,000	△ 132,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 132,000	132,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,750,240	42,954,787	△ 32,204,547	
前期末支払資金残高 (12)		△ 66,637,376	△ 66,637,376	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 55,887,136	△ 23,682,589	△ 32,204,547	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	15,247,652		
	障害福祉サービス等事業収入	261,769,441		
	経常経費寄附金収入	78,394		
	受取利息配当金収入	22,986		
	その他の収入	4,734,510		
	事業活動収入計 (1)	281,852,983		
	支出			
	人件費支出	97,010,303		
	事業費支出	14,505,976		
施設整備等による収支	事務費支出	27,817,839		
	就労支援事業支出	81,274,774		
	支払利息支出	7,159,758		
	その他の支出	130,000		
	事業活動支出計 (2)	227,898,650		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,954,333		
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,557,000		
その他の活動による収支	固定資産取得支出	955,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	355,546		
	施設整備等支出計 (5)	10,867,546		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,867,546		
	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動による支出	132,000		
	その他の活動支出計 (8)	132,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△132,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		42,954,787		
前期末支払資金残高 (11)		△66,637,376		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△23,682,589		

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		大生信夫の里	合計	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	15,247,652	15,247,652	0	15,247,652
		障害福祉サービス等事業収入	261,769,441	261,769,441	0	261,769,441
		経常経費寄附金収入	78,394	78,394	0	78,394
		受取利息配当金収入	22,986	22,986	0	22,986
		その他の収入	4,734,510	4,734,510	0	4,734,510
		事業活動収入計 (1)	281,852,983	281,852,983	0	281,852,983
	支 出	人件費支出	97,010,303	97,010,303	0	97,010,303
		事業費支出	14,505,976	14,505,976	0	14,505,976
		事務費支出	27,817,839	27,817,839	0	27,817,839
		就労支援事業支出	81,274,774	81,274,774	0	81,274,774
		支払利息支出	7,159,758	7,159,758	0	7,159,758
その他の支出		130,000	130,000	0	130,000	
事業活動支出計 (2)		227,898,650	227,898,650	0	227,898,650	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		53,954,333	53,954,333	0	53,954,333	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	9,557,000	9,557,000	0	9,557,000
		固定資産取得支出	955,000	955,000	0	955,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	355,546	355,546	0	355,546
	施設整備等支出計 (5)		10,867,546	10,867,546	0	10,867,546
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,867,546	△ 10,867,546	0	△ 10,867,546	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支 出	その他の活動による支出	132,000	132,000	0	132,000
		その他の活動支出計 (8)	132,000	132,000	0	132,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 132,000	△ 132,000	0	△ 132,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		42,954,787	42,954,787	0	42,954,787	
前期末支払資金残高 (11)		△ 66,637,376	△ 66,637,376	0	△ 66,637,376	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△ 23,682,589	△ 23,682,589	0	△ 23,682,589	

大生信夫の里拠点区分 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	16,205,000	15,247,652	957,348	
	事業収入	14,605,000	13,277,763	1,327,237	
	請負作業収入	1,600,000	1,969,889	△ 369,889	
	障害福祉サービス等事業収入	265,934,200	261,769,441	4,164,759	
	自立支援給付費収入	224,520,000	221,454,349	3,065,651	
	介護給付費収入	53,315,000	51,566,260	1,748,740	
	訓練等給付費収入	171,205,000	169,888,089	1,316,911	
	利用者負担金収入	1,506,600	1,486,134	20,466	
	特定費用収入	33,342,000	32,104,008	1,237,992	
	その他の事業収入	6,565,600	6,724,950	△ 159,350	
	受託事業収入(公費)	3,686,800	3,892,840	△ 206,040	
	その他の事業収入	2,878,800	2,832,110	46,690	
	経常経費寄附金収入	50,000	78,394	△ 28,394	
	受取利息配当金収入	10,000	22,986	△ 12,986	
	その他の収入	2,492,500	4,734,510	△ 2,242,010	
	受入研修費収入	0	14,520	△ 14,520	
	利用者等外給食費収入	1,548,500	1,539,450	9,050	
	雑収入	944,000	3,180,540	△ 2,236,540	
	雑収入	944,000	3,180,540	△ 2,236,540	
	事業活動収入計(1)	284,691,700	281,852,983	2,838,717	
	支出				
	人件費支出	96,442,520	97,010,303	△ 567,783	
	役員報酬支出	9,480,000	9,435,000	45,000	
	職員給料支出	58,134,000	57,817,234	316,766	
	職員賞与支出	3,290,000	3,290,000	0	
	退職給付支出	1,378,520	1,158,165	220,355	
	法定福利費支出	12,460,000	13,174,427	△ 714,427	
	処遇改善費	11,700,000	12,135,477	△ 435,477	
	事業費支出	14,288,000	14,505,976	△ 217,976	
	給食費支出	10,260,000	10,260,074	△ 74	
	医薬品費支出	12,000	8,941	3,059	
	日用品費支出	45,000	55,303	△ 10,303	
	本人支給金支出	840,000	0	840,000	
	消耗品費支出	210,000	1,001,121	△ 791,121	
	車輦費支出	2,781,000	2,870,308	△ 89,308	
	雑支出	140,000	310,229	△ 170,229	
	事務費支出	26,448,540	27,817,839	△ 1,369,299	
	福利厚生費支出	203,000	205,016	△ 2,016	
	旅費交通費支出	892,000	896,591	△ 4,591	
	研修研究費支出	158,000	154,360	3,640	
	事務消耗品費支出	387,000	433,060	△ 46,060	
	印刷製本費支出	66,000	61,550	4,450	
	水道光熱費支出	5,495,000	5,764,814	△ 269,814	
	修繕費支出	1,431,000	1,543,821	△ 112,821	
	通信運搬費支出	714,000	727,031	△ 13,031	
	手数料支出	400,200	429,536	△ 29,336	
	保険料支出	1,645,000	1,686,716	△ 41,716	
	賃借料支出	6,335,100	5,973,061	362,039	
	租税公課支出	600,000	673,153	△ 73,153	
	保守料支出	0	196,900	△ 196,900	
	諸会費支出	314,000	295,250	18,750	
	新聞図書費支出	6,233,000	6,612,142	△ 379,142	
	新聞・図書費支出	48,240	70,080	△ 21,840	
	雑支出	1,527,000	2,094,758	△ 567,758	
	雑支出	1,527,000	2,094,758	△ 567,758	
	就労支援事業支出	79,709,400	81,274,774	△ 1,565,374	
	就労支援事業販売原価支出	79,709,400	81,274,774	△ 1,565,374	
	就労支援事業支出	79,709,400	81,274,774	△ 1,565,374	
	支払利息支出	7,386,000	7,159,758	226,242	
	その他の支出	0	130,000	△ 130,000	
	雑支出	0	130,000	△ 130,000	
	雑支出	0	130,000	△ 130,000	
	事業活動支出計(2)	224,274,460	227,898,650	△ 3,624,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,417,240	53,954,333	6,462,907	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	49,667,000	9,557,000	40,110,000	
	固定資産取得支出	0	955,000	△ 955,000	
	構築物取得支出	0	750,000	△ 750,000	
	機械及び装置取得支出	0	205,000	△ 205,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	355,546	△ 355,546	

収支		施設整備等支出計 (5)	49,667,000	10,867,546	38,799,454	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 49,667,000	△ 10,867,546	△ 38,799,454	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	0	132,000	△ 132,000	
		長期未払金支出	0	132,000	△ 132,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	132,000	△ 132,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 132,000	132,000	
予備費支出 (10)			0	—	0	
			△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,750,240	42,954,787	△ 32,204,547	
前期末支払資金残高 (12)			△ 66,637,376	△ 66,637,376	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			△ 55,887,136	△ 23,682,589	△ 32,204,547	

法人単位事業活動計算書

(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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	15,247,652	16,044,826	△797,174
		障害福祉サービス等事業収益	261,769,441	235,065,035	26,704,406
		経常経費寄附金収益	78,394	359,900	△281,506
		サービス活動収益計 (1)	277,095,487	251,469,761	25,625,726
	費 用	人件費	97,010,303	86,172,612	10,837,691
		事業費	14,505,976	13,726,807	779,169
		事務費	27,817,839	26,306,415	1,511,424
		就労支援事業費用	87,263,861	79,315,499	7,948,362
		減価償却費	11,716,378	11,857,220	△140,842
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△509,573	△509,573	△0
サービス活動費用計 (2)		237,804,784	216,868,980	20,935,804	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		39,290,703	34,600,781	4,689,922	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	43,845	558	43,287
		その他のサービス活動外収益	4,734,509	4,831,152	△96,643
		サービス活動外収益計 (4)	4,778,354	4,831,710	△53,356
	費 用	支払利息	7,180,617	7,834,189	△653,572
		その他のサービス活動外費用	151,060	0	151,060
		サービス活動外費用計 (5)	7,331,677	7,834,189	△502,512
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△2,553,323	△3,002,479	449,156	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		36,737,380	31,598,302	5,139,078	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	120,350	△120,350
		特別費用計 (9)	0	120,350	△120,350
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△120,350	120,350	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		36,737,380	31,477,952	5,259,428	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△208,772,815	△240,250,767	31,477,952
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△172,035,435	△208,772,815	36,737,380
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△172,035,435	△208,772,815	36,737,380

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	15,247,652	
		障害福祉サービス等事業収益	261,769,441	
		経常経費寄附金収益	78,394	
		サービス活動収益計 (1)	277,095,487	
	費 用	人件費	97,010,303	
		事業費	14,505,976	
		事務費	27,817,839	
		就労支援事業費用	87,263,861	
		減価償却費	11,716,378	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△509,573	
		サービス活動費用計 (2)	237,804,784	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,290,703	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	43,845	
		その他のサービス活動外収益	4,734,509	
		サービス活動外収益計 (4)	4,778,354	
	費 用	支払利息	7,180,617	
		その他のサービス活動外費用	151,060	
		サービス活動外費用計 (5)	7,331,677	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,553,323	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,737,380	
特別増減の部	収 益			
		特別収益計 (8)	0	
	費 用			
		特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,737,380	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△208,772,815	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△172,035,435	
		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)	△172,035,435	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		大生信夫の里	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益			
	就労支援事業収益	15,247,652	15,247,652	0
	障害福祉サービス等事業収益	261,769,441	261,769,441	0
	経常経費寄附金収益	78,394	78,394	0
	サービス活動収益計 (1)	277,095,487	277,095,487	0
	費 用			
	人件費	97,010,303	97,010,303	0
	事業費	14,505,976	14,505,976	0
	事務費	27,817,839	27,817,839	0
	就労支援事業費用	87,263,861	87,263,861	0
サービス活動外増減の部	減価償却費	11,716,378	11,716,378	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△509,573	△509,573	△0
	サービス活動費用計 (2)	237,804,784	237,804,784	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,290,703	39,290,703	0
	収 益			
	受取利息配当金収益	43,845	43,845	0
	その他のサービス活動外収益	4,734,509	4,734,509	0
	サービス活動外収益計 (4)	4,778,354	4,778,354	0
	費 用			
	支払利息	7,180,617	7,180,617	0
繰越活動増減差額の部	その他のサービス活動外費用	151,060	151,060	0
	サービス活動外費用計 (5)	7,331,677	7,331,677	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,553,323	△2,553,323	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,737,380	36,737,380	0
	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,737,380	36,737,380	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△208,772,815	△208,772,815	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△172,035,435	△172,035,435	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△172,035,435	△172,035,435	0

大生信夫の里拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	就労支援事業収益	15,247,652	16,044,826	△ 797,174
	トマト販売収益	13,277,763	14,563,053	△ 1,285,290
	請負作業収益	1,969,889	1,481,773	488,116
	障害福祉サービス等事業収益	261,769,441	235,065,035	26,704,406
	自立支援給付費収益	221,454,349	197,835,981	23,618,368
	介護給付費収益	51,566,260	51,560,600	5,660
	訓練等給付費収益	169,888,089	146,275,381	23,612,708
	利用者負担金収益	1,486,134	1,352,474	133,660
	特定費用収益	32,104,008	29,702,750	2,401,258
	その他の事業収益	6,724,950	6,173,830	551,120
	受託事業収益(公費)	3,892,840	3,439,980	452,860
	その他の事業収益	2,832,110	2,733,850	98,260
	経常経費寄附金収益	78,394	359,900	△ 281,506
	サービス活動収益計(1)	277,095,487	251,469,761	25,625,726
	費 用			
	人件費	97,010,303	86,172,612	10,837,691
	役員報酬	9,435,000	9,340,000	95,000
	職員給料	57,817,234	53,954,967	3,862,267
	職員賞与	3,290,000	2,767,000	523,000
	賞与引当金繰入	0	△ 1,660,070	1,660,070
	退職給付費用	1,158,165	1,094,391	63,774
	法定福利費	13,174,427	10,526,324	2,648,103
	処遇改善費	12,135,477	10,150,000	1,985,477
	事業費	14,505,976	13,726,807	779,169
	給食費	10,260,074	8,869,867	1,390,207
	医薬品費	8,941	49,977	△ 41,036
	日用品費	55,303	243,947	△ 188,644
	消耗品費	1,001,121	1,071,923	△ 70,802
	車両費	2,870,308	3,357,160	△ 486,852
	雑費	310,229	133,933	176,296
	事務費	27,817,839	26,306,415	1,511,424
	福利厚生費	205,016	248,915	△ 43,899
	旅費交通費	896,591	705,917	190,674
	研修研究費	154,360	93,980	60,380
	事務消耗品費	433,060	499,648	△ 66,588
	印刷製本費	61,550	147,517	△ 85,967
	水道光熱費	5,764,814	5,394,274	370,540
	修繕費	1,543,821	248,095	1,295,726
	通信運搬費	727,031	719,062	7,969
	手数料	429,536	427,241	2,295
	保険料	1,686,716	1,319,576	367,140
	賃借料	5,973,061	7,393,529	△ 1,420,468
	租税公課	673,153	629,839	43,314
	保守料	196,900	0	196,900
	諸会費	295,250	195,300	99,950
	業務委託費	6,612,142	6,047,890	564,252
	新聞・図書費	70,080	47,100	22,980
	雑費	2,094,758	2,188,532	△ 93,774
	雑費	2,094,758	2,188,532	△ 93,774
	就労支援事業費用	87,263,861	79,315,499	7,948,362
	就労支援事業販売原価	87,263,861	79,315,499	7,948,362
	期首製品(商品)棚卸高	165,195	150,025	15,170
	就労支援事業費	87,396,768	79,330,669	8,066,099
	期末製品(商品)棚卸高	△ 298,102	△ 165,195	△ 132,907
	減価償却費	11,716,378	11,857,220	△ 140,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 509,573	△ 509,573	△ 0
	サービス活動費用計(2)	237,804,784	216,868,980	20,935,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,290,703	34,600,781	4,689,922
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	43,845	558	43,287
	その他のサービス活動外収益	4,734,509	4,831,152	△ 96,643
	受入研修費収益	14,520	0	14,520
	利用者等外給食収益	1,539,450	1,568,065	△ 28,615
	雑収益	3,180,539	3,263,087	△ 82,548
	雑収益	3,180,539	3,263,087	△ 82,548
	サービス活動外収益計(4)	4,778,354	4,831,710	△ 53,356
	費 用			
	支払利息	7,180,617	7,834,189	△ 653,572
	その他のサービス活動外費用	151,060	0	151,060
	雑損失	151,060	0	151,060
	雑損失	151,060	0	151,060
	サービス活動外費用計(5)	7,331,677	7,834,189	△ 502,512
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,553,323	△ 3,002,479	449,156

経常増減差額 (7)=(3)+(6)		36,737,380	31,598,302	5,139,078
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	120,350	△ 120,350
用	車輜運搬具売却損・処分損	0	120,350	△ 120,350
	特別費用計 (9)	0	120,350	△ 120,350
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 120,350	120,350
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		36,737,380	31,477,952	5,259,428
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 208,772,815	△ 240,250,767	31,477,952
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 172,035,435	△ 208,772,815	36,737,380
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 172,035,435	△ 208,772,815	36,737,380