

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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				
	障害福祉サービス等事業収入	408,470,000	395,572,046	12,897,954	
	生産活動事業収入	2,320,000	2,396,890	-76,890	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	1,396,450	-1,146,450	
	受取利息配当金収入	90,000	83,899	6,101	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,950,000	3,082,380	-132,380	
	事業活動収入計（１）	414,080,000	402,531,665	11,548,335	
	支出				
	人件費支出	296,120,000	291,728,950	4,391,050	
	事業費支出	60,650,000	56,388,250	4,261,750	
	事務費支出	42,182,000	39,015,124	3,166,876	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,850,000	2,829,059	20,941	
	事業活動支出計（２）	401,802,000	389,961,383	11,840,617	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,278,000	12,570,282	-292,282	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,970,000	2,793,214	176,786	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	2,970,000	2,793,214	176,786	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,970,000	-2,793,214	-176,786	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,960,000	2,949,836	10,164	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	2,960,000	2,949,836	10,164	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	3,320,000	3,286,914	33,086	
	その他の活動支出計（８）	3,320,000	3,286,914	33,086	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-360,000	-337,078	-22,922	
予備費支出（１０）		600,000		600,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		8,348,000	9,439,990	-1,091,990	
前期末支払資金残高（１２）		169,084,374	169,084,374	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		177,432,374	178,524,364	-1,091,990	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	障害福祉サービス等事業収益	395,572,046	373,522,863	22,049,183
	生産活動事業収益	2,396,890	2,374,365	22,525
	経常経費寄附金収益	1,396,450	642,659	753,791
	その他の収益	787,566	600,008	187,558
	サービス活動収益計（１）	400,152,952	377,139,895	23,013,057
	人件費	292,824,164	283,419,276	9,404,888
	事業費	56,388,250	52,902,101	3,486,149
	事務費	39,015,124	35,428,867	3,586,257
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	21,961,061	22,973,063	-1,012,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,012,803	-5,583,270	570,467
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	405,175,796	389,140,037	16,035,759
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,022,844	-12,000,142	6,977,298
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	83,899	11,479	72,420
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,542,950	2,398,770	144,180
	サービス活動外収益計（４）	2,626,849	2,410,249	216,600
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,829,059	2,692,347	136,712
	サービス活動外費用計（５）	2,829,059	2,692,347	136,712
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-202,210	-282,098	79,888
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,225,054	-12,282,240	7,057,186
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	5	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	3	5	-2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	-5	2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,225,057	-12,282,245	7,057,188
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	250,466,095	262,748,340	-12,282,245
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	245,241,038	250,466,095	-5,225,057
	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）	245,241,038	250,466,095	-5,225,057

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	198,027,768	191,051,579	6,976,189	流動負債	36,957,404	38,911,205	-1,953,801
現金預金	135,615,590	133,955,006	1,660,584	事業未払金	16,292,622	16,613,621	-320,999
事業未収金	62,170,332	57,060,721	5,109,611	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用	241,846	35,852	205,994	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	1,500	1,500	0
仮払金			0	職員預り金	3,209,282	5,352,084	-2,142,802
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	17,454,000	16,944,000	510,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	921,371,723	940,444,957	-19,073,234	固定負債	43,147,268	43,052,652	94,616
基本財産	248,144,520	255,573,062	-7,428,542	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	157,983,570	157,983,570	0	設備資金借入金			0
建物	89,160,950	96,589,492	-7,428,542	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	43,147,268	43,052,652	94,616
その他の固定資産	673,227,203	684,871,895	-11,644,692	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	80,104,672	81,963,857	-1,859,185
建物	12,532,664	13,542,291	-1,009,627	純資産の部			
構築物	97,628,039	106,160,361	-8,532,322	基本金	229,935,189	229,935,189	0
車輛運搬具	7,865,592	10,723,008	-2,857,416	国庫補助金等特別積立金	56,123,387	61,136,190	-5,012,803
器具及び備品	3,702,983	3,011,674	691,309	その他の積立金	507,995,205	507,995,205	0
建設仮勘定			0	施設整備等積立金	405,795,205	405,795,205	0
権利	355,452	386,704	-31,252	運営資金積立金	101,600,000	101,600,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工賃平均積立金	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	43,147,268	43,052,652	94,616	生産活動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	245,241,038	250,466,095	-5,225,057
施設整備等積立資産	405,795,205	405,795,205	0	(うち当期活動増減差額)	-5,225,057	-12,282,245	7,057,188
運営資金積立資産	101,600,000	101,600,000	0				
工賃平均積立資産	600,000	600,000	0				
生産活動積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,039,294,819	1,049,532,679	-10,237,860
資産の部合計	1,119,399,491	1,131,496,536	-12,097,045	負債及び純資産の部合計	1,119,399,491	1,131,496,536	-12,097,045