

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,655,000	1,571,495	83,505
	就労支援事業収入	2,650,000	2,885,987	△235,987
	障害福祉サービス等事業収入	589,822,273	586,017,975	3,804,298
	経常経費寄附金収入	7,710,000	7,694,000	16,000
	受取利息配当金収入	103,000	140,193	△37,193
	その他の収入	3,659,000	3,584,970	74,030
	事業活動収入計 (1)	605,599,273	601,894,620	3,704,653
	支出			
	人件費支出	419,059,958	416,543,938	2,516,020
	事業費支出	61,444,500	61,684,530	△240,030
	事務費支出	48,221,000	47,708,136	512,864
	就労支援事業支出	2,700,000	3,226,964	△526,964
	支払利息支出	3,592,000	3,602,566	△10,566
	その他の支出	1,880,000	1,881,338	△1,338
	事業活動支出計 (2)	536,897,458	534,647,472	2,249,986
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		68,701,815	67,247,148	1,454,667
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	18,083,000	18,083,000	
	施設整備等収入計 (4)	18,083,000	18,083,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	19,830,000	19,830,000	
	固定資産取得支出	23,933,228	23,890,966	42,262
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	110,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,230,000	2,218,920	11,080
	施設整備等支出計 (5)	46,103,228	46,049,886	53,342
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△28,020,228	△27,966,886	△53,342
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	積立資産支出	4,591,000	19,541,360	△14,950,360
	その他の活動支出計 (8)	4,591,000	19,541,360	△14,950,360
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△4,591,000	△19,541,360	14,950,360
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		36,090,587	19,738,902	16,351,685
前期末支払資金残高 (12)		186,804,941	192,173,528	△5,368,587
当期末支払資金残高 (11) + (12)		222,895,528	211,912,430	10,983,098

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流 動 資 産	231,128,015	218,333,072	12,794,943	0006 流 動 負 債	54,161,105	57,782,664	△3,621,559
0284 現 金 預 金	129,276,617	114,096,720	15,179,897	2112 事 業 未 払 金	12,581,269	15,765,338	△3,184,069
1131 事 業 未 収 金	92,770,789	89,051,018	3,719,771	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	21,240,000	19,830,000	1,410,000
1133 未 収 補 助 金		4,000,000	△4,000,000	2123 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,095,000		1,095,000
1141 貯 蔵 品	5,520,787	5,520,787		2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	2,218,920	2,218,920	
1161 立 替 金	171,310	5,683,540	△5,512,230	2132 預 り	23,536	13,326	10,210
1163 前 払 費 用	3,410,112		3,410,112	2133 職 員 預 り 金	6,632,380	10,415,080	△3,782,700
1181 仮 払 金		15,207	△15,207	2152 賞 与 引 当 金	10,370,000	9,540,000	830,000
1192 徴 収 不 能 金 引 当 金	△21,600	△34,200	12,600	0007 固 定 負 債	483,557,734	506,819,274	△23,261,540
0002 固 定 資 産	1,188,714,423	1,212,266,341	△23,551,918	2311 設 備 資 金 金 借 入 金	386,322,000	407,562,000	△21,240,000
0003 基 本 財 産	988,898,645	1,020,680,221	△31,781,576	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金 務	58,905,000	60,000,000	△1,095,000
1211 土 地	126,400,000	126,400,000		2313 リ ー ス 債 務	8,875,680	11,094,600	△2,218,920
1212 建 物	862,498,645	894,280,221	△31,781,576	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	29,455,054	28,162,674	1,292,380
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	199,815,778	191,586,120	8,229,658	負 債 の 部 合 計	537,718,839	564,601,938	△26,883,099
1312 建 物	2,039,094	2,443,451	△404,357	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	21,872,910	23,756,864	△1,883,954	0009 基 本 金	72,237,582	72,237,582	
1314 機 械 及 び 装 置	13	13		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	340,384,985	340,180,266	204,719
1315 車 輜 運 搬 具	4,648,394	5,953,436	△1,305,042	0011 そ の 他 の 積 立 金	105,500,000	90,500,000	15,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	19,380,944	19,253,432	127,512	3222 減 価 償 却 資 産 等 積 立 金	105,500,000	90,500,000	15,000,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	11,649,332	13,313,520	△1,664,188	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	364,001,032	363,079,627	921,405
1321 権 利	1,393,331	1,570,814	△177,483	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	15,921,405	△2,324,720	18,246,125
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	2,790,406	5,545,616	△2,755,210	純 資 産 の 部 合 計	882,123,599	865,997,475	16,126,124
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	29,455,054	28,162,674	1,292,380	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,419,842,438	1,430,599,413	△10,756,975
1348 減 価 償 却 資 産 等 積 立 資 産	105,500,000	90,500,000	15,000,000				
1333 差 入 保 証 金	1,086,300	1,086,300					
資 産 の 部 合 計	1,419,842,438	1,430,599,413	△10,756,975				

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	0056 介護保険事業収益	1,571,495	329,603	1,241,892
		0074 就労支援事業収益	2,885,987	2,438,482	447,505
		0075 障害福祉サービス等事業収益	586,017,975	569,735,964	16,282,011
		0089 経常経費寄附金収益	7,694,000	5,951,000	1,743,000
		サービス活動収益計 (1)	598,169,457	578,455,049	19,714,408
	費用	0015 人件費	421,915,298	417,169,247	4,746,051
		0016 事業費	61,684,530	59,619,112	2,065,418
		0017 事務費	47,708,136	54,233,264	△6,525,128
		0018 就労支援事業費用	3,226,964	2,602,761	624,203
		0027 減価償却費	63,735,259	59,168,989	4,566,270
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,878,281	△15,646,820	△2,231,461	
サービス活動費用計 (2)	580,391,906	577,146,553	3,245,353		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			17,777,551	1,308,496	16,469,055
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	140,193	1,573	138,620
		0098 その他のサービス活動外収益	3,584,970	2,643,387	941,583
		サービス活動外収益計 (4)	3,725,163	2,644,960	1,080,203
	費用	0033 支払利息	3,602,566	3,655,130	△52,564
		0038 その他のサービス活動外費用	1,881,338	2,506,474	△625,136
		サービス活動外費用計 (5)	5,483,904	6,161,604	△677,700
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			△1,758,741	△3,516,644
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			16,018,810	△2,208,148	18,226,958
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	18,083,000	5,989,000	12,094,000
		0111 その他の特別収益	12,600	11,400	1,200
		特別収益計 (8)	18,095,600	6,000,400	12,095,200
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	110,005	181,870	△71,865
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△53,898	53,898
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	18,083,000	5,989,000	12,094,000
		特別費用計 (9)	18,193,005	6,116,972	12,076,033
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△97,405	△116,572	19,167
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			15,921,405	△2,324,720	18,246,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		363,079,627	381,404,347	△18,324,720
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		379,001,032	379,079,627	△78,595
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		15,000,000	19,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		364,001,032	363,079,627	921,405