

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	障害福祉サービス等事業収入	312,004,000	310,566,664	1,437,336	
	受取利息配当金収入	50,000	9,447	40,553	
	その他の収入	2,500,000	3,548,170	-1,048,170	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の設備等による収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	事業活動収入計（１）	314,554,000	314,124,281	429,719	
	人件費支出	232,272,000	231,111,500	1,160,500	
	事業費支出	46,400,000	44,924,004	1,475,996	
	事務費支出	27,200,000	25,044,844	2,155,156	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
施設整備等による収支	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		0	0	
	事業活動支出計（２）	305,872,000	301,080,348	4,791,652	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,682,000	13,043,933	-4,361,933	
	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	
	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	10,500,000	8,267,307	2,232,693	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	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）	10,500,000	8,267,307	2,232,693	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,500,000	-8,267,307	-2,232,693	
	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		65,500	-65,500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	65,500	-65,500	
	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	2,800,000	2,629,625	170,375	
	その他の活動による支出		53,139	-53,139	
	その他の活動支出計（８）	2,800,000	2,682,764	117,236	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,800,000	-2,617,264	-182,736	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,618,000	2,159,362	-7,777,362	
前期末支払資金残高（１２）		291,599,600	291,559,600	40,000	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		285,981,600	293,718,962	-7,737,362	

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	収益 障害福祉サービス等事業収益	310,566,664	267,519,407	43,047,257
	サービス活動収益計（１）	310,566,664	267,519,407	43,047,257
	費用 人件費	236,541,843	216,323,147	20,218,696
	事業費	44,924,004	42,497,833	2,426,171
	事務費	25,044,844	18,041,539	7,003,305
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	27,228,354	26,950,388	277,966
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,160,570	-6,160,570	0
	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	1,000	220,000	-219,000
	サービス活動費用計（２）	327,579,475	297,872,337	29,707,138
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-17,012,811	-30,352,930	13,340,119
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	9,447	3,736	5,711
	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	3,548,170	8,450,727	-4,902,557
	サービス活動外収益計（４）	3,557,617	8,454,463	-4,896,846
	費用 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	52,139	10,560	41,579
	サービス活動外費用計（５）	52,139	10,560	41,579
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,505,478	8,443,903	-4,938,425
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-13,507,333	-21,909,027	8,401,694
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用 基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2,153,510	-2,153,510
	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
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	2,153,510	-2,153,510
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-2,153,510	2,153,510
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-13,507,333	-24,062,537	10,555,204
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	467,981,442	492,043,979	-24,062,537
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	454,474,109	467,981,442	-13,507,333
	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）	454,474,109	467,981,442	-13,507,333

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
流動資産	301, 440, 377	305, 716, 278	-4, 275, 901	流動負債	23, 334, 415	27, 912, 578	-4, 578, 163
現金預金	248, 192, 822	254, 803, 036	-6, 610, 214	事業未払金	3, 900, 168	3, 570, 436	329, 732
事業未収金	49, 410, 543	43, 693, 646	5, 716, 897	その他の未払金	0	3, 726, 434	-3, 726, 434
未収金	0	3, 726, 434	-3, 726, 434	未払費用	446, 000	3, 863, 384	-3, 417, 384
未収補助金			0	預り金			0
立替金	380, 432	275, 502	104, 930	職員預り金	3, 375, 247	2, 996, 424	378, 823
前払金			0	仮受金			0
前払費用	3, 456, 580	3, 217, 660	238, 920	賞与引当金	15, 613, 000	13, 755, 900	1, 857, 100
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	505, 367, 913	521, 764, 835	-16, 396, 922	固定負債	36, 889, 351	33, 316, 108	3, 573, 243
基本財産	292, 455, 020	310, 823, 101	-18, 368, 081	退職給付引当金	36, 889, 351	33, 316, 108	3, 573, 243
土地	48, 599, 560	48, 599, 560	0	その他の固定負債			0
建物	243, 855, 460	262, 223, 541	-18, 368, 081	負債の部合計	60, 223, 766	61, 228, 686	-1, 004, 920
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	212, 912, 893	210, 941, 734	1, 971, 159	基本金	107, 550, 000	107, 550, 000	0
建物	562, 300	745, 083	-182, 783	第一号基本金	107, 550, 000	107, 550, 000	0
構築物	12, 979, 994	11, 487, 903	1, 492, 091	第二号基本金			0
機械及び装置	591, 512	748, 879	-157, 367	第三号基本金			0
車輜運搬具	3, 510, 623	5, 830, 009	-2, 319, 386	国庫補助金等特別積立金	32, 560, 415	38, 720, 985	-6, 160, 570
器具及び備品	12, 733, 102	10, 767, 178	1, 965, 924	その他の積立金	152, 000, 000	152, 000, 000	0
建設仮勘定			0	移行時特別積立金	34, 000, 000	34, 000, 000	0
ソフトウェア	5, 750, 487	7, 141, 932	-1, 391, 445	修繕積立金	63, 000, 000	63, 000, 000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	55, 000, 000	55, 000, 000	0
退職給付引当資産	24, 784, 875	22, 220, 750	2, 564, 125	人件費積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	454, 474, 109	467, 981, 442	-13, 507, 333
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-13, 507, 333	-24, 062, 537	10, 555, 204
その他の固定資産			0				
移行時特別積立資産	34, 000, 000	34, 000, 000	0				
修繕積立資産	63, 000, 000	63, 000, 000	0				
備品等購入積立資産	55, 000, 000	55, 000, 000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	746, 584, 524	766, 252, 427	-19, 667, 903
資産の部合計	806, 808, 290	827, 481, 113	-20, 672, 823	負債及び純資産の部合計	806, 808, 290	827, 481, 113	-20, 672, 823