

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	149,649,440	149,077,112	572,328	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	372,000	370,000	2,000	
	受取利息配当金収入	4,601	25,201	-20,600	
	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	2,572,980	2,653,811	-80,831	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	152,599,021	152,126,124	472,897	
	支出				
人件費支出	122,155,232	122,318,006	-162,774		
事業費支出	13,908,034	14,071,373	-163,339		
事務費支出	11,786,558	11,488,627	297,931		
支払利息支出	711,827	711,827	0		
その他の支出	917,880	916,880	1,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	149,479,531	149,506,713	-27,182		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,119,490	2,619,411	500,079		
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	368,212	368,212	0	
	施設整備等収入計（4）	368,212	368,212	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		0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	368,212	368,212	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		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	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
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		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,682,700	1,682,700	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,682,700	1,682,700	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,682,700	-1,682,700	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,805,002	1,304,923	500,079		
前期未支払資金残高（12）	72,289,796	72,289,796	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	74,094,798	73,594,719	500,079		

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	149,077,112	138,073,111	11,004,001
	経常経費寄附金収益	370,000	320,000	50,000
	その他の収益	1,086,831	1,073,464	13,367
	サービス活動収益計（1）	150,533,943	139,466,575	11,067,368
	人件費	124,000,706	117,887,417	6,113,289
	事業費	14,071,373	13,119,561	951,812
	事務費	11,488,627	10,860,468	628,159
	減価償却費	13,504,611	13,629,872	-125,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,163,119	-4,282,078	118,959
	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）	158,902,198	151,215,240	7,686,958	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,368,255	-11,748,665	3,380,410	
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	25,201	943	24,258
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,566,980	1,632,810	-65,830
サービス活動外収益計（4）	1,592,181	1,633,753	-41,572	
サービス活動外増減の部	支払利息	711,827	712,500	-673
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	916,880	934,750	-17,870
	サービス活動外費用計（5）	1,628,707	1,647,250	-18,543
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-36,526	-13,497	-23,029	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,404,781	-11,762,162	3,357,381	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	-6,490,771	-9,600,746	3,109,975
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	-6,490,771	-9,600,746	3,109,975
	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	1	0	1	
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	
サービス区分間繰入金費用	-6,490,771	-9,600,746	3,109,975	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	-6,490,770	-9,600,746	3,109,976	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,404,782	-11,762,162	3,357,380	
繰越活動増減差額（12）	299,586,168	311,348,330	-11,762,162	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	291,181,386	299,586,168	-8,404,782	
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）	291,181,386	299,586,168	-8,404,782	

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			増減	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	78,384,090	79,563,886	-1,179,796	流動負債	8,293,371	7,274,090	1,019,281
現金預金	54,682,530	56,260,956	-1,578,426	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金			0
事業未収金	22,221,094	21,975,369	245,725	その他の未払金	1,217,721	1,948,276	-730,555
未収金	353,409	378,693	-25,284	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金			0
受取手形	0	0	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	976,000	2,528,000
医薬品	0	0	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
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	1,127,057	948,868	178,189	1年以内返済予定「七」区分長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用	2,492,373	2,483,531	8,842
1年以内回収予定「七」区分長期貸付金				預り金	1,896	1,738	158
社会福祉連携推進業務短期貸付金				職員預り金	1,077,381	1,860,645	-783,264
短期貸付金				前受金		3,900	-3,900
「七」区分間貸付金				前受収益			0
仮払金	0	0	0	「七」区分借入金			0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金			0
貸倒引当金	0	0	0	賞与引当金			0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債			0
固定資産	452,816,630	465,006,754	-12,190,124	固定負債	111,758,650	113,579,950	-1,821,300
基本財産	355,352,947	367,957,359	-12,604,412	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	148,225,892	148,225,892	0	設備資金借入金	90,520,000	94,024,000	-3,504,000
建物	207,127,055	219,731,467	-12,604,412	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務			0
その他の固定資産	97,463,683	97,049,395	414,288	役員等長期借入金			0
土地	55,782,102	55,782,102	0	「七」区分長期借入金			0
建物	6	6	0	退職給付引当金	21,238,650	19,555,950	1,682,700
構築物	4,969,327	5,309,327	-340,129	長期未払金			0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金			0
車輦運搬具	235,322	492,032	-256,710	その他の固定負債			0
器具及び備品	461,596	764,957	-303,361	負債の部合計	120,052,021	120,854,040	-802,019
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	41,510,583	41,510,583	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	64,456,730	68,619,849	-4,163,119
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	291,181,386	299,586,168	-8,404,782
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,404,782	-11,762,162	3,357,380
社会福祉連携推進業務長期貸付金							
長期貸付金							
「七」区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	21,238,650	19,555,950	1,682,700				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	298,413	666,625	-368,212				
その他の固定資産	478,396	478,396	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	411,148,699	423,716,600	-12,567,901
資産の部合計	531,200,720	544,570,640	-13,369,920	負債及び純資産の部合計	531,200,720	544,570,640	-13,369,920