

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	278,793,425	275,728,767	3,064,658	
	経常経費寄附金収入	600,000	630,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	70,000	120,085	-50,085	
	その他の収入	620,000	1,102,949	-482,949	
	事業活動収入計 (1)	280,083,425	277,581,801	2,501,624	
支出	人件費支出	197,704,000	193,111,446	4,592,554	
	事業費支出	39,491,000	34,934,700	4,556,300	
	事務費支出	36,143,000	33,507,867	2,635,133	
	その他の支出	350,000	357,167	-7,167	
	事業活動支出計 (2)	273,688,000	261,911,180	11,776,820	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,395,425	15,670,621	-9,275,196	
整備等による 収支	施設整備等補助金収入	1,971,000	1,971,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,971,000	1,971,000	0	
	固定資産取得支出	3,764,450	3,879,150	-114,700	
	施設整備等支出計 (5)	3,764,450	3,879,150	-114,700	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,793,450	-1,908,150	114,700	
の活動による 収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		2,000,000 0		2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,601,975	13,762,471	-11,160,496	
前期末支払資金残高 (12)		125,715,103	125,715,103	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		128,317,078	139,477,574	-11,160,496	

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	275,728,767	247,898,115	27,830,652
	経常経費寄附金収益	630,000	600,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	276,358,767	248,498,115	27,860,652
	人件費	193,711,446	187,798,788	5,912,658
	事業費	34,934,700	34,438,614	496,086
	事務費	33,507,867	28,718,322	4,789,545
	減価償却費	19,422,925	19,132,598	290,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,920,326	-5,673,443	-246,883
	サービス活動費用計(2)	275,656,612	264,414,879	11,241,733
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	702,155	-15,916,764	16,618,919
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	120,085	117,746	2,339
	その他のサービス活動外収益	1,102,949	1,052,207	50,742
	サービス活動外収益計(4)	1,223,034	1,169,953	53,081
	その他のサービス活動外費用	357,167	348,084	9,083
	サービス活動外費用計(5)	357,167	348,084	9,083
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	865,867	821,869	43,998
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,568,022	-15,094,895	16,662,917
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,971,000	1,080,000	891,000
	固定資産受贈額	0	127,600	-127,600
	特別収益計(8)	1,971,000	1,207,600	763,400
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,971,000	1,080,000	891,000
	特別費用計(9)	1,971,000	1,080,003	890,997
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	127,597	-127,597
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,568,022	-14,967,298	16,535,320
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,809,973	237,777,271	-14,967,298
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	224,377,995	222,809,973	1,568,022
	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)	224,377,995	222,809,973	1,568,022

## 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	146,721,156	135,224,483	11,496,673	流動負債	18,443,582	20,109,380	-1,665,798
現金預金	104,845,880	94,614,262	10,231,618	事業未払金	7,243,582	7,894,395	-650,813
事業未収金	41,754,859	39,855,755	1,899,104	職員預り金	0	1,614,985	-1,614,985
未収金	120,417	260,726	-140,309	賞与引当金	11,200,000	10,600,000	600,000
立替金	0	0	0				
仮払金	0	493,740	-493,740				
固定資産	531,938,306	547,482,081	-15,543,775	固定負債		0	0
基本財産	291,254,350	307,986,616	-16,732,266	負債の部合計	18,443,582	20,109,380	-1,665,798
土地	56,872,153	56,872,153	0	純資産の部			
建物	234,382,197	251,114,463	-16,732,266	基本金	149,127,262	149,127,262	0
その他の固定資産	240,683,956	239,495,465	1,188,491	国庫補助金等特別積立金	67,630,623	71,579,949	-3,949,326
土地	2,678,247	2,678,247	0	その他の積立金	219,080,000	219,080,000	0
構築物	10,566,409	11,525,836	-959,427	施設整備等積立金	199,080,000	199,080,000	0
車輌運搬具	1,238,926	1,718,507	-479,581	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	6,646,034	4,172,535	2,473,499	次期繰越活動増減差額	224,377,995	222,809,973	1,568,022
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,568,022	-14,967,298	16,535,320
ソフトウェア	374,000	220,000	154,000				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
施設整備等積立資産	199,080,000	199,080,000	0				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	90,340	90,340	0	純資産の部合計	660,215,880	662,597,184	-2,381,304
資産の部合計	678,659,462	682,706,564	-4,047,102	負債及び純資産の部合計	678,659,462	682,706,564	-4,047,102