

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 | 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 | |
| 整備等による活動 | 収入 | | | | |
| | 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 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,764,450 | 3,879,150 | -114,700 | |
| の活動による | 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 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 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 | | 2,000,000 | |
| | | 0 | | | |
| 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 | 収益 | | | |
| | 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 |
| | 費用 | | | |
| | 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 |
| サービス活動増減の部 | 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 | 収益 | | | |
| | 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 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 357,167 | 348,084 | 9,083 |
| サービス活動外増減の部 | 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 | 収益 | | | |
| | 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 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 3 | -3 |
| 特別増減の部 | 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 |
| 車輛運搬具 | 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 |