

第一号第一様式

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	488,179,000	471,577,157	16,601,843	
	生産活動事業収入	9,120,000	9,189,611	△ 69,611	
	公益事業収入	500,000	425,000	75,000	
	経常経費寄附金収入	3,360,000	3,010,000	350,000	
	受取利息配当金収入	116,700	159,750	△ 43,050	
	その他の収入	2,110,000	1,685,579	424,421	
	事業活動収入計(1)	503,385,700	486,047,097	17,338,603	
	人件費支出	389,665,290	384,988,865	4,676,425	
	事業費支出	33,009,740	32,144,237	865,503	
	事務費支出	40,648,161	31,757,839	8,890,322	
施設整備等による収支	生産活動事業支出	9,120,000	9,209,895	△ 89,895	
	その他の支出	1,503,000	1,066,846	436,154	
	事業活動支出計(2)	473,946,191	459,167,682	14,778,509	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,439,509	26,879,415	2,560,094	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入		300,000	△ 300,000	
	施設整備等収入計(4)		300,000	△ 300,000	
	固定資産取得支出	4,255,000	4,333,200	△ 78,200	
	施設整備等支出計(5)	4,255,000	4,333,200	△ 78,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,255,000	△ 4,033,200	△ 221,800	
予備費支出(10)	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,020,000	1,020,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,020,000	14,020,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,020,000	14,020,000	0	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	0	
		△ 3,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,204,509	36,866,215	2,338,294	
前期末支払資金残高(12)		266,118,995	266,118,995	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		305,323,504	302,985,210	2,338,294	

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)
サービス活動費用の部	障害福祉サービス等事業収益	471,577,157	424,570,240	47,006,917
	生産活動事業収益	9,189,611	8,615,325	574,286
	公益事業収益	425,000	175,000	250,000
	経常経費寄附金収益	3,010,000	2,756,000	254,000
	サービス活動収益計(1)	484,201,768	436,116,565	48,085,203
	人件費	385,128,865	359,193,515	25,935,350
	事業費	32,155,887	29,508,441	2,647,446
	事務費	31,757,839	42,577,949	△ 10,820,110
	生産活動事業費用	9,182,201	8,773,946	408,255
	減価償却費	16,658,985	16,809,956	△ 150,971
サービス活動外費用の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,569,621	△ 10,578,850	9,229
	その他の費用	500,000	500,000	0
	サービス活動費用計(2)	464,814,156	446,784,957	18,029,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,387,612	△ 10,668,392	30,056,004
	受取利息配当金収益	159,750	5,314	154,436
サービス活動外費用の部	その他のサービス活動外収益	1,685,579	1,690,000	△ 4,421
	サービス活動外収益計(4)	1,845,329	1,695,314	150,015
	その他のサービス活動外費用	1,066,846	1,182,670	△ 115,824
	サービス活動外費用計(5)	1,066,846	1,182,670	△ 115,824
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	778,483	512,644	265,839
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,166,095	△ 10,155,748	30,321,843
特別増減の部	施設整備等補助金収益	300,000	352,000	△ 52,000
	特別収益計(8)	300,000	352,000	△ 52,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	352,000	△ 52,000
	特別費用計(9)	300,000	352,000	△ 52,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,166,095	△ 10,155,748	30,321,843	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	301,597,538	313,753,286	△ 12,155,748	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,763,633	303,597,538	18,166,095	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	13,000,000		13,000,000	
その他の積立金積立額(16)		2,000,000	△ 2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,763,633	301,597,538	33,166,095	

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	344,578,319	318,095,644	26,482,675	流動負債	47,641,524	57,901,108	△ 10,259,584
現金預金	257,161,428	241,991,812	15,169,616	事業未払金	13,697,202	24,729,385	△ 11,032,183
事業未収金	70,456,427	57,652,394	12,804,033	未払費用	26,955,668	26,166,323	789,345
未収補助金	12,024,337	13,768,258	△ 1,743,921	預り金	0	142,000	△ 142,000
給食用材料	153,231	164,881	△ 11,650	職員預り金	61,654	0	61,654
商品・製品	85,760	114,450	△ 28,690	前受金	397,000	473,400	△ 76,400
原材料	242,594	186,210	56,384	賞与引当金	6,530,000	6,390,000	140,000
立替金	47,962	7,200	40,762				
前払費用	4,406,580	4,210,439	196,141				
固定資産	443,226,633	470,072,418	△ 26,845,785	固定負債	0	0	0
基本財産	250,827,384	265,943,585	△ 15,116,201	負債の部合計	47,641,524	57,901,108	△ 10,259,584
土地	81,983,000	81,983,000	0	純資産の部			
建物	404,814,572	404,814,572	0	基本金	83,905,488	83,905,488	0
減価償却累計額	△ 235,970,188	△ 220,853,987	△ 15,116,201	第1号基本金	68,804,000	68,804,000	0
その他の固定資産	192,399,249	204,128,833	△ 11,729,584	第3号基本金	15,101,488	15,101,488	0
建物	26,137,322	26,137,322	0	国庫補助金等特別積立金	184,811,874	195,081,495	△ 10,269,621
車輌運搬具	3,024,280	2,384,280	640,000	その他の積立金	136,682,433	149,682,433	△ 13,000,000
器具及び備品	29,998,907	29,332,907	666,000	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	0
建設仮勘定	3,027,200	0	3,027,200	施設整備等積立金	95,700,000	108,700,000	△ 13,000,000
減価償却累計額	△ 55,290,893	△ 53,748,109	△ 1,542,784	設備等整備積立金	2,982,433	2,982,433	0
権利	7,500,000	8,000,000	△ 500,000	次期繰越活動増減差額	334,763,633	301,597,538	33,166,095
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,166,095	△ 10,155,748	30,321,843
施設整備等積立資産	95,700,000	108,700,000	△ 13,000,000				
設備等整備積立資産	2,982,433	2,982,433	0				
長期前払費用	41,320,000	42,340,000	△ 1,020,000	純資産の部合計	740,163,428	730,266,954	9,896,474
資産の部合計	787,804,952	788,168,062	△ 363,110	負債及び純資産の部合計	787,804,952	788,168,062	△ 363,110