

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	331,870,000	332,925,429	-1,055,429	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,606,900	-6,900	
	受取利息配当金収入	30,000	20,129	9,871	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	2,870,000	2,909,174	-39,174	
	事業活動収入計（1）	336,370,000	337,461,632	-1,091,632	
	支出				
	人件費支出	283,600,000	283,451,267	148,733	
	事業費支出	76,630,000	75,564,981	1,065,019	
	事務費支出	26,750,000	26,430,543	319,457	
	授産事業支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	386,980,000	385,446,791	1,533,209		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-50,610,000	-47,985,159	-2,624,841		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	313,000	313,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	313,000	313,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0	
	固定資産取得支出	8,160,000	8,124,800	35,200	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	8,160,000	8,124,800	35,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,847,000	-7,811,800	-35,200		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	57,907,000	57,903,400	3,600	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	57,907,000	57,903,400	3,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	7,660,000	7,659,985	15		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	7,660,000	7,659,985	15		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	50,247,000	50,243,415	3,585		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,210,000	-5,553,544	-2,656,456		
前期末支払資金残高（12）	120,238,008	120,238,008	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	112,028,008	114,684,464	-2,656,456		

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	332,925,429	326,200,237	6,725,192
	経常経費寄附金収益	1,606,900	1,660,000	-53,100
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	334,532,329	327,860,237	6,672,092
	費用			
	人件費	285,917,852	298,914,377	-12,996,525
	事業費	75,564,981	75,178,210	386,771
	事務費	27,366,543	22,489,733	4,876,810
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	33,545,127	32,843,145	701,982	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,185,724	-23,491,741	306,017	
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）	399,208,779	405,933,724	-6,724,945	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-64,676,450	-78,073,487	13,397,037	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	20,129	91,967	-71,838
	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	2,909,174	3,236,973	-327,799	
サービス活動外収益計（4）	2,929,303	3,328,940	-399,637	
費用				
支払利息	0	0	0	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,929,303	3,328,940	-399,637	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-61,747,147	-74,744,547	12,997,400	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	313,000	0	313,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	313,000	0	313,000
	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	15	7	8	
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	313,000	0	313,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	313,015	7	313,008	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15	-7	-8	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-61,747,162	-74,744,554	12,997,392	

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)
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12）	167,661,081	168,365,635	-704,554
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	105,913,919	93,621,081	12,292,838
基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	52,710,000	74,040,000	-21,330,000
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）	158,623,919	167,661,081	-9,037,162

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	
<b>流動資産</b>	<b>134,573,880</b>	<b>158,237,941</b>	<b>-23,664,061</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,889,416</b>	<b>37,999,933</b>	<b>-18,110,517</b>
現金預金	85,476,770	103,932,178	-18,455,408	短期運営資金借入金			0
事業未収金	46,914,011	52,196,140	-5,282,129	事業未払金	16,109,222	28,413,480	-12,304,258
未収金				その他の未払金			0
未収補助金	1,067,808	824,996	242,812	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金				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
前払費用	1,115,291	1,284,627	-169,336	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仮払金				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
その他の流動資産				1年以内支払予定長期未払金			0
貸倒引当金				未払費用	2,506,302	5,246,216	-2,739,914
徴収不能引当金				預り金			0
				職員預り金	1,273,892	4,340,237	-3,066,345
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>396,087,023</b>	<b>472,851,210</b>	<b>-76,764,187</b>	<b>固定負債</b>	<b>78,565,305</b>	<b>76,263,150</b>	<b>2,302,155</b>
基本財産	240,247,788	266,767,736	-26,519,948	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	36,261,175	36,261,175	0	設備資金借入金			0
建物	202,986,613	229,506,561	-26,519,948	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	155,839,235	206,083,474	-50,244,239	リース債務			0
土地				役員等長期借入金			0
建物	13,665,264	15,171,051	-1,505,787	退職給付引当金	78,565,305	76,263,150	2,302,155
構築物	949,785	1,114,319	-164,534	その他の固定負債			0
機械及び装置				<b>負債の部合計</b>	<b>98,454,721</b>	<b>114,263,083</b>	<b>-15,808,362</b>
車輜運搬具	9	9	0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	22,617,150	19,087,073	3,530,077	基本金	20,070,100	20,070,100	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	216,562,163	239,434,887	-22,872,724
有形リース資産				その他の積立金	36,950,000	89,660,000	-52,710,000
権利	383,752	387,102	-3,350	人件費積立金	4,270,000	34,270,000	-30,000,000
ソフトウェア	1,313,970	2,070,770	-756,800	施設整備等積立金	32,680,000	55,390,000	-22,710,000
無形リース資産				修学資金積立金			0
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	158,623,919	167,661,081	-9,037,162
社会福祉連携推進業務長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-61,747,162	-74,744,554	12,997,392
長期貸付金	1,394,000	2,330,000	-936,000				
退職給付引当資産	78,565,305	76,263,150	2,302,155				
人件費積立資産	4,270,000	34,270,000	-30,000,000				
施設整備等積立資産	32,680,000	55,390,000	-22,710,000				
修学資金積立資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
<b>資産の部合計</b>	<b>530,660,903</b>	<b>631,089,151</b>	<b>-100,428,248</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>432,206,182</b>	<b>516,826,068</b>	<b>-84,619,886</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>530,660,903</b>	<b>631,089,151</b>	<b>-100,428,248</b>