

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				
	就労支援事業収入	12,149,000	12,105,232	43,768	
	障害福祉サービス等事業収入	200,406,000	197,868,065	2,537,935	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	586,000	540,926	45,074	
	受取利息配当金収入		24,356	-24,356	
	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	173,000	290,996	-117,996	
	事業活動収入計（１）	213,314,000	210,829,575	2,484,425	
	支出				
	人件費支出	137,111,000	136,576,181	534,819	
	事業費支出	15,778,000	16,208,822	-430,822	
	事務費支出	21,965,000	20,686,372	1,278,628	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	11,787,000	11,883,332	-96,332	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		53,130	-53,130	
	事業活動支出計（２）	186,641,000	185,407,837	1,233,163	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,673,000	25,421,738	1,251,262	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,750,000	2,750,000	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		0	0	
	施設整備等収入計（４）	2,750,000	2,750,000	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	5,442,000	4,865,978	576,022	
	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	3,216,000	3,215,400	600	
	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）	8,658,000	8,081,378	576,622	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,908,000	-5,331,378	-576,622	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,994,000	4,325,406	-2,331,406	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	1,994,000	4,325,406	-2,331,406	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	600,000	3,447,205	-2,847,205	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	600,000	3,447,205	-2,847,205	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,394,000	878,201	515,799	
予備費支出（１０）		500,000		500,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		21,659,000	20,968,561	690,439	
前期末支払資金残高（１２）		53,300,351	60,053,730	-6,753,379	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		74,959,351	81,022,291	-6,062,940	

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			
	就労支援事業収益	12,105,232	12,014,827	90,405
	障害福祉サービス等事業収益	197,868,065	184,876,062	12,992,003
	経常経費寄附金収益	540,926	465,000	75,926
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	210,514,223	197,355,889	13,158,334
	費用			
	人件費	138,915,181	134,965,643	3,949,538
	事業費	16,208,822	14,095,433	2,113,389
	事務費	20,686,372	17,499,885	3,186,487
	就労支援事業費用	11,909,779	11,809,733	100,046
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,606,506	9,983,969	-1,377,463
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,935,515	-1,818,345	-117,170
	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）	194,391,145	186,536,318	7,854,827
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,123,078	10,819,571	5,303,507
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,356	674	23,682
	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
	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	290,996	6,216,853	-5,925,857
	サービス活動外収益計（４）	315,352	6,217,527	-5,902,175
	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
	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	53,130	15,400	37,730
	サービス活動外費用計（５）	53,130	15,400	37,730
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	262,222	6,202,127	-5,939,905
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		16,385,300	17,021,698	-636,398
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,750,000	660,000	2,090,000
	施設整備等寄附金収益	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）	2,750,000	660,000	2,090,000
	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	4	0	4
	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	2,750,000	660,000	2,090,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2,750,004	660,000	2,090,004
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4	0	-4
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,385,296	17,021,698	-636,402
繰越活動増	前期繰越活動増減差額（１２）	28,927,370	11,428,400	17,498,970
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	45,312,666	28,450,098	16,862,568
	基本金取崩額（１４）	0	0	0

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（１５）	4,324,015	1,477,630	2,846,385
	その他の積立金積立額（１６）	3,445,814	1,000,358	2,445,456
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	46,190,867	28,927,370	17,263,497

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	97,749,034	79,112,993	18,636,041	流動負債	25,715,582	25,682,655	32,927
現金預金	64,778,886	47,366,586	17,412,300	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,569,168	17,012,669	-1,443,501
事業未収金	30,646,432	29,793,830	852,602	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	780,000	571,000	209,000	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	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備貸入金			0
貯蔵品	197,115	213,859	-16,744	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	3,215,400	3,215,400	0
商品・製品	65,644	74,790	-9,146	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	43,767	37,699	6,068	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	875,150	898,519	-23,369	未払費用			0
立替金	0		-30,000	預り金	2,755	22,305	-19,550
前払金	308,466	126,710	181,756	職員預り金	170,259	1,010,281	-840,022
前払費用			0	前受金	0	3,000	-3,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	6,758,000	4,419,000	2,339,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	53,574		53,574				
その他の流動資産			0	固定負債	2,807,450	6,022,850	-3,215,400
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	78,763,045	83,381,778	-4,618,733	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	22,815,276	24,939,104	-2,123,828	長期運営資金借入金			0
土地	14,241,615	14,241,615	0	リース債務	2,807,450	6,022,850	-3,215,400
建物	8,573,661	10,697,489	-2,123,828	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	55,947,769	58,442,674	-2,494,905	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	5,347,965	6,081,097	-733,132	その他の固定負債			0
構築物	322,904	336,265	-13,361	負債の部合計	28,523,032	31,705,505	-3,182,473
機械及び装置	601,796	867,529	-265,733	純資産の部			
車輛運搬具	3,781,763	494,169	3,287,594	基本金	56,239,038	56,239,038	0
器具及び備品	3,933,591	4,719,376	-785,785	国庫補助金等特別積立金	11,082,789	10,268,304	814,485
建設仮勘定	990,000	990,000	0	その他の積立金	34,476,353	35,354,554	-878,201
有形リース資産	6,022,850	9,238,250	-3,215,400	人件費積立資産	1,450,178	1,449,376	802
権利	0	2,262	-2,262	修繕積立資産	13,894,293	13,414,458	479,835
ソフトウェア	470,547	359,172	111,375	備品等購入積立資産	3,866,177	5,231,297	-1,365,120
無形リース資産			0	施設整備等積立資産	12,066,646	12,060,801	5,845
投資有価証券			0	工費変動積立資産	888,677	888,577	100
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立資産	2,310,382	2,310,045	337
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	46,190,867	28,927,370	17,263,497
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,385,296	17,021,698	-636,402
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	147,989,047	130,789,266	17,199,781
(何) 積立資産	34,476,353	35,354,554	-878,201	負債及び純資産の部合計	176,512,079	162,494,771	14,017,308
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	176,512,079	162,494,771	14,017,308				