

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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	456,843,000	458,896,175	△2,053,175	
	その他の事業収入	471,000	2,140,000	△1,669,000	
	借入金利息補助金収入	412,000	412,890	△890	
	経常経費寄附金収入	1,075,000	1,175,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	175,000	184,320	△9,320	
	その他の収入	4,845,000	4,921,752	△76,752	
	事業活動収入計 (1)	463,821,000	467,730,137	△3,909,137	
	支出				
	人件費支出	244,863,000	242,356,728	2,506,272	
	事業費支出	54,175,000	52,755,057	1,419,943	
事業活動による支出	事務費支出	56,401,000	48,904,037	7,496,963	
	支払利息支出	1,471,000	1,460,032	10,968	
	その他の支出	2,191,000	2,171,410	19,590	
	事業活動支出計 (2)	359,101,000	347,647,264	11,453,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,720,000	120,082,873	△15,362,873	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	5,514,000	7,120,000	△1,606,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,514,000	7,120,000	△1,606,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	101,838,000	101,838,000		
施設整備等に	固定資産取得支出	44,060,000	17,136,800	26,923,200	
	施設整備等支出計 (5)	145,898,000	118,974,800	26,923,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,384,000	△111,854,800	△28,529,200	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出	(10)	20,000,000	-	19,340,000	
		△660,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△55,004,000	8,228,073	△63,232,073	
前期末支払資金残高(12)		306,417,000	306,416,354	646	
当期末支払資金残高(11)+(12)		251,413,000	314,644,427	△63,231,427	

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	458,896,175	385,984,806	72,911,369
	その他の事業収益	2,140,000	5,283,000	△3,143,000
	経常経費寄附金収益	1,175,000	1,055,000	120,000
	サービス活動収益計 (1)	462,211,175	392,322,806	69,888,369
	費用			
	人件費	242,137,791	241,131,829	1,005,962
	事業費	52,755,057	48,177,225	4,577,832
	事務費	48,904,037	59,458,276	△10,554,239
	減価償却費	44,156,119	43,964,814	191,305
サービス活動増の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,992,114	△18,204,603	△1,787,511
	サービス活動費用計 (2)	367,960,890	374,527,541	△6,566,651
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	94,250,285	17,795,265	76,455,020
	収益			
	借入金利息補助金収益	412,890	436,806	△23,916
	受取利息配当金収益	184,320	3,717	180,603
	その他のサービス活動外収益	4,921,752	3,947,745	974,007
	サービス活動外収益計 (4)	5,518,962	4,388,268	1,130,694
	費用			
	支払利息	1,460,032	1,551,503	△91,471
サービス活動増の部	その他のサービス活動外費用	2,171,410	2,879,187	△707,777
	サービス活動外費用計 (5)	3,631,442	4,430,690	△799,248
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,887,520	△42,422	1,929,942
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	96,137,805	17,752,843	78,384,962
	特別増減の部			
	収益			
	施設整備等補助金収益	7,120,000	8,174,000	△1,054,000
	特別収益計 (8)	7,120,000	8,174,000	△1,054,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	318,758	△318,755
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	7,120,000	8,174,000	△1,054,000
	その他の特別損失		1,733,740	△1,733,740
	特別費用計 (9)	7,120,003	10,226,498	△3,106,495
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	△2,052,498	2,052,495
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	96,137,802	15,700,345	80,437,457
	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	544,921,863	529,221,518	15,700,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	641,059,665	544,921,863	96,137,802
	活			
	基本金取崩額 (14)			
活動増減	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	641,059,665	544,921,863	96,137,802

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	328,942,049	320,963,114	7,978,935	流動負債	38,553,296	44,973,371	△6,420,075
現金預金	253,049,794	253,073,782	△23,988	事業未払金	11,614,333	11,739,030	△124,697
現金	200,000	200,000		1年以内返済予定設備資金借入金	11,669,000	17,621,000	△5,952,000
普通預金	245,849,794	245,873,782	△23,988	預り金	3,366	918	2,448
定期預金	7,000,000	7,000,000		職員預り金	2,679,923	2,806,812	△126,889
有価証券	10,000	10,000		賞与引当金	12,586,674	12,805,611	△218,937
事業未収金	72,607,255	65,671,332	6,935,923	固定負債	164,504,000	260,390,000	△95,886,000
未収補助金	3,275,000	2,208,000	1,067,000	設備資金借入金	164,504,000	260,390,000	△95,886,000
固定資産	792,600,436	819,619,758	△27,019,322	負債の部合計	203,057,296	305,363,371	△102,306,075
基本財産	697,511,864	698,442,674	△930,810	純資産の部			
土地	132,006,451	132,006,451		基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	564,505,413	565,436,223	△930,810	国庫補助金等特別積立金	226,425,524	239,297,638	△12,872,114
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
その他の固定資産	95,088,572	121,177,084	△26,088,512	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	
建物		33,537,350	△33,537,350	次期繰越活動増減差額	641,059,665	544,921,863	96,137,802
構築物	5,171,409	5,202,188	△30,779	(うち当期活動増減差額)	96,137,802	15,700,345	80,437,457
機械及び装置	11,838,316		11,838,316	純資産の部合計	918,485,189	835,219,501	83,265,688
車輛運搬具	5,885,723	6,293,282	△407,559				
器具及び備品	21,492,453	25,144,311	△3,651,858				
権利	167,354	183,936	△16,582				
ソフトウェア	533,317	816,017	△282,700				
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000					
資産の部合計	1,121,542,485	1,140,582,872	△19,040,387	負債及び純資産の部合計	1,121,542,485	1,140,582,872	△19,040,387