

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	576,125,000	554,776,507	21,348,493	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	414,500	-14,500	
	受取利息配当金収入		143,441	-143,441	
	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	2,900,000	2,845,174	54,826	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	579,425,000	558,179,622	21,245,378	
	支出				
人件費支出	390,554,000	364,738,261	25,815,739		
事業費支出	75,721,000	71,536,575	4,184,425		
事務費支出	60,020,000	46,559,040	13,460,960		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
生活困窮者に対する相談支援事業支出	80,000	75,000	5,000		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	450,000	428,887	21,113		
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	1,580,000	1,602,257	-22,257		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	528,405,000	484,940,020	43,464,980		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,020,000	73,239,602	-22,219,602		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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		159,960	-159,960	
	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）	0	159,960	-159,960	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,650,000	4,644,000	6,000	
	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	2,400,000	5,153,926	-2,753,926		
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	1,700,000	1,689,228	10,772		
その他の施設整備等による支出	80,000	0	80,000		
施設整備等支出計（5）	8,830,000	11,487,154	-2,657,154		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,830,000	-11,327,194	2,497,194		
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	
	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運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,200,000	2,697,440	7,502,560	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,200,000	2,697,440	7,502,560	
	支出				
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運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,840,000	79,488,320	-75,648,320		
その他の活動による支出		11,000,000	-11,000,000		
その他の活動支出計（8）	3,840,000	90,488,320	-86,648,320		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,360,000	-87,790,880	94,150,880		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	48,550,000	-25,878,472	74,428,472		
前期末支払資金残高（12）		180,180,152	-180,180,152		
当期末支払資金残高（11）+（12）	48,550,000	154,301,680	-105,751,680		

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	障害福祉サービス等事業収益	554,776,507	490,745,087	64,031,420
	経常経費寄附金収益	414,500	671,000	-256,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	555,191,007	491,416,087	63,774,920
	人件費	369,356,652	353,770,689	15,585,963
	事業費	71,536,575	70,928,841	607,734
	事務費	46,559,040	54,271,768	-7,712,728
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	75,000	75,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	20,167,072	21,126,967	-959,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,073,658	-4,198,654	124,996
	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）	503,620,681	495,974,611	7,646,070	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,570,326	-4,558,524	56,128,850	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	143,441	2,255	141,186
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	2,845,174	3,935,864	-1,090,690
	サービス活動外収益計（4）	2,988,615	3,938,119	-949,504
	支払利息	428,887	453,928	-25,041
	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	1,602,257	1,479,458	122,799
	サービス活動外費用計（5）	2,031,144	1,933,386	97,758
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	957,471	2,004,733	-1,047,262
経常増減差額（7）=（3）+（6）	52,527,797	-2,553,791	55,081,588	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	159,959	0	159,959
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	159,959	0	159,959
	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	1	396,367	-396,366
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	1	396,367	-396,366	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	159,958	-396,367	556,325	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	52,687,755	-2,950,158	55,637,913	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	187,358,913	182,217,071	5,141,842
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	240,046,668	179,266,913	60,779,755
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,100,000	8,400,000	-7,300,000
	その他の積立金積立額（16）	85,356,000	308,000	85,048,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	155,790,668	187,358,913	-31,568,245	

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	165,162,908	193,142,832	-27,979,924	流動負債	29,885,484	32,999,908	-3,114,424
現金預金	67,218,408	100,621,729	-33,403,321	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,688,427	8,014,437	-1,326,010
事業未収金	91,435,576	86,883,426	4,552,150	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	36,000	45,000	-9,000	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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,644,000	4,644,000	0
給食用材料			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
立替金	5,219,488	5,078,787	140,701	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	95,040	285,320	-190,280	1年以内返済予定リース債務	500,256	1,689,228	-1,188,972
前払費用	1,158,396	228,570	929,826	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	4,172,801	4,948,243	-775,442
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	13,880,000	13,704,000	176,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	679,046,359	606,268,627	72,777,732	固定負債	109,371,501	110,073,366	-701,865
基本財産	410,304,831	422,877,353	-12,572,522	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	128,805,427	128,805,427	0	設備資金借入金	70,821,000	75,465,000	-4,644,000
建物	277,999,404	290,571,926	-12,572,522	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		500,256	-500,256
その他の固定資産	268,741,528	183,391,274	85,350,254	退職給付引当金	38,550,501	34,108,110	4,442,391
土地	6,846,200	6,846,200	0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,252,226	7	2,252,219	長期未払金			0
構築物	10,413,783	11,558,215	-1,144,432	長期預り金			0
機械及び装置	77,544	144,007	-66,463	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,613,297	1,400,071	1,213,226	負債の部合計	139,256,985	143,073,274	-3,816,289
器具及び備品	6,796,423	9,575,973	-2,779,550				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	500,258	2,189,485	-1,689,227	基本金	220,779,002	220,779,002	0
権利	240,240	240,240	0	国庫補助金等特別積立金	123,395,600	127,469,258	-4,073,658
ソフトウェア	95,061	321,460	-226,399	その他の積立金	204,987,012	120,731,012	84,256,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	155,790,668	187,358,913	-31,568,245
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	52,687,755	-2,950,158	55,637,913
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	32,919,484	29,384,604	3,534,880				
長期預り金積立資産			0				
移行時積立資産			0				
建設修繕備品購入積立資産	191,087,012	116,731,012	74,356,000				
地域移行積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
人件費積立資産	11,900,000	2,000,000	9,900,000				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	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	844,209,267	799,411,459	44,797,808	純資産の部合計	704,952,282	656,338,185	48,614,097
				負債及び純資産の部合計	844,209,267	799,411,459	44,797,808