

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				
	介護保険事業収入	14,829,500	14,819,649	9,851	
	就労支援事業収入	242,345,472	216,935,021	25,410,451	
	障害福祉サービス等事業収入	845,221,915	833,352,309	11,869,606	
	事業収入	1,009,344	323,000	686,344	
	私的契約利用料収入	19,500	43,500	△24,000	
	経常経費寄附金収入	2,526,285	2,291,345	234,940	
	受取利息配当金収入	353,617	416,026	△62,409	
	その他の収入	33,190,153	32,463,082	727,071	
	事業活動収入計(1)	1,139,495,786	1,100,643,932	38,851,854	
支出	人件費支出	580,019,717	566,405,951	13,613,766	
	事業費支出	83,882,031	76,962,832	6,919,199	
	事務費支出	94,960,451	77,053,604	17,906,847	
	就労支援事業支出	227,616,976	228,779,661	△1,162,685	
	支払利息支出	1,023,780	1,023,780	0	
	その他の支出	145,500	113,676	31,824	
事業活動支出計(2)	987,648,455	950,339,504	37,308,951		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,847,331	150,304,428	1,542,903		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		949,888	△949,888	
	固定資産売却収入		3	△3	
	施設整備等収入計(4)		949,891	△949,891	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,168,000	18,168,000	0		
固定資産取得支出	18,052,933	20,121,884	△2,068,951		
固定資産除却・廃棄支出	74,250	74,253	△3		
施設整備等支出計(5)	36,295,183	38,364,137	△2,068,954		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,295,183	△37,414,246	1,119,063		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,756,560	33,727,770	△27,971,210	
	その他の活動による収入	618,000	618,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,374,560	34,345,770	△27,971,210	
	支出				
	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	積立資産支出	39,601,400	48,582,400	△8,981,000	
その他の活動による支出	388,000	586,000	△198,000		
その他の活動支出計(8)	41,789,400	50,968,400	△9,179,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,414,840	△16,622,630	△18,792,210		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,137,308	96,267,552	△16,130,244		
前期末支払資金残高(12)	57,138,281	814,273,366	△757,135,085		
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,275,589	910,540,918	△773,265,329		

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			
	介護保険事業収益	14,819,649	15,118,149	△298,500
	就労支援事業収益	216,935,021	188,873,139	28,061,882
	障害福祉サービス等事業収益	833,352,309	793,720,649	39,631,660
	事業収益	323,000	590,000	△267,000
	私的契約料利用料収益	43,500		43,500
	経常経費寄附金収益	2,291,345	2,726,158	△434,813
	サービス活動収益計(1)	1,067,764,824	1,001,028,095	66,736,729
	費用			
	人件費	572,565,791	549,761,563	22,804,228
事業費	76,962,832	77,449,284	△486,452	
事務費	77,053,604	76,237,061	816,543	
就労支援事業費用	232,232,311	200,661,278	31,571,033	
減価償却費	62,647,437	65,454,953	△2,807,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,004,037	△16,747,796	1,743,759	
サービス活動費用計(2)	1,006,457,938	952,816,343	53,641,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,306,886	48,211,752	13,095,134	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	416,026	11,528	404,498
	その他のサービス活動外収益	32,463,082	31,882,245	580,837
	サービス活動外収益計(4)	32,879,108	31,893,773	985,335
	費用			
	支払利息	1,023,780	1,107,445	△83,665
	その他のサービス活動外費用	113,676	125,000	△11,324
	サービス活動外費用計(5)	1,137,456	1,232,445	△94,989
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,741,652	30,661,328	1,080,324
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,048,538	78,873,080	14,175,458
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	949,888	1,440,000	△490,112
	固定資産受贈額		277,200	△277,200
	固定資産売却益		149,996	△149,996
	特別収益計(8)	949,888	1,867,196	△917,308
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,238,482	518,794	719,688
	国庫補助金等特別積立金積立額	949,888	1,440,000	△490,112
	特別費用計(9)	2,188,370	1,958,794	229,576
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,238,482	△91,598	△1,146,884
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,810,056	78,781,482	13,028,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,491,076,230	1,456,704,748	34,371,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,582,886,286	1,535,486,230	47,400,056
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	32,451,210	6,713,210	25,738,000
	その他の積立金積立額(16)	41,061,000	51,123,210	△10,062,210
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,574,276,496	1,491,076,230	83,200,266

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	1,058,888,563	896,021,436	162,867,127	流動負債	166,515,645	99,916,070	66,599,575
現金預金	732,948,013	726,779,533	6,168,480	事業未払金	76,726,987	57,768,565	18,958,422
事業未収金	130,114,424	128,827,920	1,286,504	1年以内返済予定設備資金借入金	18,168,000	18,168,000	0
売掛金	16,015,026	10,737,948	5,277,078	預り金	584,341	1,144,292	△559,951
立替金	17,736,451	3,824,358	13,912,093	職員預り金	6,625,704	9,837,844	△3,212,140
前払金	5,348,943	1,134,199	4,214,744	前受金	1,060,500	1,286,721	△226,221
仮払金	156,725,706	24,717,478	132,008,228	仮受金	63,350,113	11,710,648	51,639,465
固定資産	1,646,304,596	1,677,111,356	△30,806,760	固定負債	229,292,500	241,268,660	△11,976,160
基本財産	1,220,703,242	1,267,993,031	△47,289,789	設備資金借入金	194,720,000	212,888,000	△18,168,000
土地	319,108,546	319,108,546	0	退職給付引当金	31,928,500	25,768,660	6,159,840
建物	773,616,175	801,937,308	△28,321,133	敷金・保証金等預り金	2,644,000	2,612,000	32,000
建物附属設備	97,686,258	112,007,079	△14,320,821	負債の部合計	395,808,145	341,184,730	54,623,415
構築物	30,292,263	34,940,098	△4,647,835	純資産の部			
その他の固定資産	425,601,354	409,118,325	16,483,029	基本金	96,129,982	96,129,982	0
土地	280,000	280,000	0	第1号基本金	10,804,197	10,804,197	0
建物	11,827,124	13,426,570	△1,599,446	第3号基本金	85,325,785	85,325,785	0
建物附属設備	25,917,388	27,675,769	△1,758,381	国庫補助金等特別積立金	340,129,668	354,502,772	△14,373,104
構築物	7,303,934	5,552,480	1,751,454	その他の積立金	298,848,868	290,239,078	8,609,790
機械及び装置	17,167,806	20,419,210	△3,251,404	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	12,823,114	7,289,873	5,533,241	修繕積立金	85,380,500	84,091,210	1,289,290
器具及び備品	15,776,952	16,637,217	△860,265	備品等購入積立金	59,880,500	64,760,000	△4,879,500
権利	912,168	912,168	0	施設・設備整備積立金	110,000,000	103,000,000	7,000,000
ソフトウェア	286,000	272,800	13,200	工賃変動積立金	5,364,600	3,464,600	1,900,000
長期貸付金	2,250,000	450,000	1,800,000	設備等整備積立金	33,223,268	29,923,268	3,300,000
退職給付引当資産	31,928,500	25,683,660	6,244,840	次期繰越活動増減差額	1,574,276,496	1,491,076,230	83,200,266
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	91,810,056	78,781,482	13,028,574
修繕積立資産	85,380,500	84,091,210	1,289,290				
備品等購入積立資産	59,880,500	64,760,000	△4,879,500				
施設整備等積立資産	110,000,000	103,000,000	7,000,000				
工賃変動積立資産	5,364,600	3,464,600	1,900,000				
設備等整備積立資産	33,223,268	29,923,268	3,300,000				
差入保証金	279,500	279,500	0	純資産の部合計	2,309,385,014	2,231,948,062	77,436,952
資産の部合計	2,705,193,159	2,573,132,792	132,060,367	負債及び純資産の部合計	2,705,193,159	2,573,132,792	132,060,367