

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				
	会費収入	1,400,000	1,516,153	△ 116,153	
	寄附金収入	2,967,000	3,625,312	△ 658,312	
	経常経費補助金収入	91,210,000	91,074,345	135,655	
	受託金収入	66,487,000	62,767,570	3,719,430	
	貸付事業収入	786,000	46,000	740,000	
	事業収入	3,790,126	3,558,898	231,228	
	就労支援事業収入	2,968,000	2,833,191	134,809	
	障害福祉サービス等事業収入	30,677,980	19,482,460	11,195,520	
	受取利息配当金収入	23,888	37,260	△ 13,372	
	その他の収入	868,000	1,039,149	△ 171,149	
	事業活動収入計(1)	201,177,994	185,980,338	15,197,656	
	支出				
	人件費支出	120,594,201	114,206,277	6,387,924	
事業費支出	35,809,509	28,166,747	7,642,762		
事務費支出	34,523,685	31,112,682	3,411,003		
就労支援事業支出	4,382,122	2,876,122	1,506,000		
貸付事業支出	1,486,000	100,000	1,386,000		
助成金支出	4,536,000	4,363,294	172,706		
負担金支出	162,000	161,274	726		
支払利息支出	6,000	5,030	970		
事業活動支出計(2)	201,499,517	180,991,426	20,508,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 321,523	4,988,912	△ 5,310,435		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	299,200	800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	707,000	706,800	200		
施設整備等支出計(5)	1,007,000	1,006,000	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,007,000	△ 1,006,000	△ 1,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,038,128	3,282,244	7,755,884	
	その他の活動収入計(7)	11,038,128	3,282,244	7,755,884	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	912,000	912,000	0	
	基金積立資産支出	11,000	5,788	5,212	
	積立資産支出	18,514,605	3,176,231	15,338,374	
その他の活動による支出	2,826,000	2,825,520	480		
その他の活動支出計(8)	22,263,605	6,919,539	15,344,066		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,225,477	△ 3,637,295	△ 7,588,182		
予備費支出(10)	111,000	—	101,000		
△ 10,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,655,000	345,617	△ 13,000,617		
前期末支払資金残高(12)	12,655,000	12,648,959	6,041		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,994,576	△ 12,994,576		

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			
	会費収益	1,516,153	1,459,100	57,053
	寄附金収益	3,625,312	3,442,710	182,602
	経常経費補助金収益	91,074,345	86,355,855	4,718,490
	受託金収益	62,767,570	84,123,554	△ 21,355,984
	事業収益	3,558,898	4,166,895	△ 607,997
	就労支援事業収益	2,833,191	2,775,047	58,144
	障害福祉サービス等事業収益	19,482,460	14,610,650	4,871,810
	サービス活動収益計(1)	184,857,929	196,933,811	△ 12,075,882
	費用			
	人件費	118,360,648	127,814,931	△ 9,454,283
	事業費	28,166,747	31,170,066	△ 3,003,319
	事務費	31,112,682	25,372,969	5,739,713
	就労支援事業費用	2,876,122	1,865,172	1,010,950
助成金費用	4,363,294	2,836,438	1,526,856	
負担金費用	161,274	104,876	56,398	
基金組入額	431	331	100	
減価償却費	18,866,466	22,674,210	△ 3,807,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,659,955	△ 8,476,253	△ 183,702	
サービス活動費用計(2)	195,247,709	203,362,740	△ 8,115,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,389,780	△ 6,428,929	△ 3,960,851	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,260	2,060	35,200
	その他のサービス活動外収益	1,039,149	1,605,516	△ 566,367
	サービス活動外収益計(4)	1,076,409	1,607,576	△ 531,167
	費用			
	支払利息	5,030	5,486	△ 456
サービス活動外費用計(5)	5,030	5,486	△ 456	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,071,379	1,602,090	△ 530,711	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,318,401	△ 4,826,839	△ 4,491,562	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△ 1
	特別収益計(8)	0	1	△ 1
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17,288,137	9	17,288,128
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,400,000	△ 4,400,000
拠点区分間固定資産移管費用		1	△ 1	
特別費用計(9)	17,288,137	4,400,010	12,888,127	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,288,137	△ 4,400,009	△ 12,888,128	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,606,538	△ 9,226,848	△ 17,379,690	
繰越活動増減差額(12)	71,008,038	77,251,136	△ 6,243,098	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,401,500	68,024,288	△ 23,622,788	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,257,948	10,930,644	△ 8,672,696
	その他の積立金積立額(17)	1,819,188	7,946,894	△ 6,127,706
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,840,260	71,008,038	△ 26,167,778

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	27,223,464	30,942,467	△ 3,719,003	流動負債	17,958,726	22,062,541	△ 4,103,815
現金預金	10,141,901	15,143,541	△ 5,001,640	事業未払金	13,572,836	16,037,121	△ 2,464,285
事業未収金	16,656,437	15,779,208	877,229	預り金	33,578	172,762	△ 139,184
貯蔵品	12,412	19,718	△ 7,306	職員預り金	622,474	2,083,625	△ 1,461,151
立替金	412,714	0	412,714	賞与引当金	3,729,838	3,769,033	△ 39,195
固定資産	269,853,865	302,965,037	△ 33,111,172	固定負債	81,333,644	78,793,942	2,539,702
基本財産	96,646,297	108,433,377	△ 11,787,080	長期運営資金借入金	9,576,000	10,488,000	△ 912,000
建物	95,646,297	107,433,377	△ 11,787,080	リース債務	19,813,800	20,520,600	△ 706,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	51,943,844	47,785,342	4,158,502
その他の固定資産	173,207,568	194,531,660	△ 21,324,092	負債の部合計	99,292,370	100,856,483	△ 1,564,113
建物	61,405,425	64,668,406	△ 3,262,981	純資産の部			
建物附属設備	1,537,149	1,964,851	△ 427,702	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	2	2	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	10	11	△ 1	基金	0	0	0
器具及び備品	7,345,123	9,626,626	△ 2,281,503	国庫補助金等特別積立金	94,222,852	102,882,807	△ 8,659,955
有形リース資産	2,297,100	20,292,036	△ 17,994,936	その他の積立金	57,721,847	58,160,176	△ 438,329
権利	160,125	160,125	0	備品等購入積立金	3,411,346	3,411,232	114
ソフトウェア	226,967	328,167	△ 101,200	施設・設備整備積立金	8,233,563	8,233,449	114
退職手当積立基金預け金	32,045,100	29,219,580	2,825,520	福祉事業運営積立金	14,679,277	15,123,622	△ 444,345
退職給付引当資産	9,528,720	9,225,680	303,040	福祉基金積立金	31,397,661	31,391,873	5,788
基金積立資産	31,397,661	31,391,873	5,788	次期繰越活動増減差額	44,840,260	71,008,038	△ 26,167,778
備品等購入積立資産	3,411,346	3,411,232	114	(うち当期活動増減差額)	△ 26,606,538	△ 9,226,848	△ 17,379,690
施設整備等積立資産	8,233,563	8,233,449	114				
福祉事業運営積立資産	14,679,277	15,123,622	△ 444,345				
貸付事業貸付金	940,000	886,000	54,000	純資産の部合計	197,784,959	233,051,021	△ 35,266,062
資産の部合計	297,077,329	333,907,504	△ 36,830,175	負債及び純資産の部合計	297,077,329	333,907,504	△ 36,830,175